CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT
Date: 2026.11.27 15:20:06 +07'00'

VCAM
VIET CAPITAL ASSET MANAGEMENT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2026
Ho Chi Minh City, 27th November 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN MỨC SAI LỆCH SO VỚI CHỈ SỐ THAM CHIẾU CỦA QUỸ ETF
(Định kỳ hàng tuần)
KỲ BÁO CÁO/REPORTING PERIOD:

DISCLOSURE OF INFORMATION TRACKING ERROR OF THE ETF
(Weekly report)
Tuần từ/*From: 20/11/2026*
Đến/*to: 26/11/2026*

Kính gửi/*To*: Sở Giao Dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ *Ho Chi Minh Stock Exchange*

Tên Công ty Quản lý Quỹ/ *Fund Management Company*:	CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt/ *Viet Capital Asset Management JSC*
Tên Ngân hàng Giám sát/*Supervisory Bank:*	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa/ *Bank for Investment and Development of Vietnam JSC – Nam Ky Khoi Nghia Branch*
Tên quỹ ETF/*ETF name*	Quỹ ETF VCAM GROWTH VNDIVIDEND/ *VCAM GROWTH VNDIVIDEND ETF*
Mã chứng khoán/*Securities symbol*	**FUEVCDIV**
Chỉ số tham chiếu/*Benchmark Index*	VNDIVIDEND
Địa chỉ trụ sở chính/*Main office address*	Tầng 5, Tòa nhà HM, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, Thành phố Hồ Chí Minh/ *5th Floor, HM Tower, 412 Nguyen Thi Minh Khai Street, Ban Co Ward, Ho Chi Minh City*
Điện thoại/*Tel*:	(84-28) 3823 9909 Fax: (84-28) 3824 6329
Ngày lập báo cáo/*Report date*	**27/11/2026**

Mức sai lệch tối đa so với chỉ số tham chiếu của quỹ ETF tại SGDCK TP.HCM/*The maximum tracking error of the ETF at the Stock Exchange*: 10%

Chúng tôi trân trọng công bố mức sai lệch giữa giá trị tài sản ròng của quỹ ETF so với chỉ số tham chiếu Tracking Error – TE (gọi tắt là mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu của quỹ ETF) như sau/*We disclose the tracking error of the ETF as follows*:

Giá trị tài sản ròng của quỹ ETF *NAV*	**Chỉ số tham chiếu của quỹ ETF** *Underlying index*	**Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu** *Tracking error*
Ngày/*Date*: 26/11/2026	Ngày/*Date*: 26/11/2026	
58,946,249,288	756.11	0.97%

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ *We declare that all information provided in this paper is true and accurate; We shall be legally responsible for any mispresentation.*

Đại diện Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư
Chứng khoán Bản Việt
Representative of Viet Capital Asset Management JSC
Người được Uỷ quyền CBTT
Person authorized to disclose information

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

Nguyễn Thị Ngọc Mỹ
Thành viên Ban Kiểm soát kiêm Người điều hành Quỹ
Member of the Supervisory Board and Fund Executive