Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ MIRAE ASSET (VIỆT NAM)
Digitally signed by Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ MIRAE ASSET (VIỆT NAM)
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Quận Nam Từ Liêm, CN=Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ MIRAE ASSET (VIỆT NAM), OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0102811624
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.27 16:15:40+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.3

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

QUỸ ETF MAFM VNDIAMOND
MAFM VNDIAMOND ETF

Số/No: 1682/2026/CV-MAFM

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2026
Hanoi, day 27 month 11 year 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN MỨC SAI LỆCH SO VỚI CHỈ SỐ THAM CHIẾU CỦA QUỸ ETF
(Định kỳ hàng tuần)
KỲ BÁO CÁO: Tuần từ 20/11/2026 đến 26/11/2026

DISCLOSURE OF INFORMATION TRACKING ERROR OF THE ETF
(Weekly report)
Week: from 20/11/2026 to 26/11/2026

Kính gửi/ *To:* Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên CTQLQ/ *Fund Management company:* Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)/ *Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited*
- Tên Ngân hàng giám sát/ *Supervisory Bank:* Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam/ *Shinhan Bank Vietnam Limited*
- Tên Quỹ ETF/ *ETF name* : QUỸ ETF MAFM VNDIAMOND
- Mã chứng khoán/ *Securities symbols:* FUEMAVND
- Chỉ số tham chiếu/ *Benchmark Index:* Chỉ số VNDiamond/ *VNDiamond index*
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Main office address:* Tầng 38, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6, KĐTM Cầu Giấy, Phường Yên Hòa, Hà Nội/ *38F, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Plot E6, Cau Giay New Urban Area, Yen Hoa Ward, Hanoi*
- Điện thoại/ Tel: 024 3564 0666 Fax: 024 3564 0555
- Ngày lập báo cáo/ *Reporting 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 follow:*

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	
147,706,834,636	1,928.67	0.52%

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 misrepresentation.*

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)
Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật
Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited
CEO and Legal representative

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUẢN LÝ QUỸ MIRAE ASSET (VIỆT NAM)

Soh Jin Wook