CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM
Digitally signed by CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM
DN: C=VN, CN=CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM, ST=Hồ Chí Minh, UID=MST:0305683167
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.27 13:52:41+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.2.1

true friend KIM Vietnam Fund Management Company

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM
KIM VIETNAM FUND MANAGEMENT CO., LTD.

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2026
Ho Chi Minh City, November 27, 2026

Số/ *No* .: 20261127 /TE/FUEKIVND-CBTT

CÔNG BỐ THÔNG TIN MỨC SAI LỆCH SO VỚI CHỈ SỐ THAM CHIẾU CỦA QUỸ ETF (Định kỳ hàng tuần)

DISCLOSURE OF INFORMATION TRACKING ERROR OF THE ETF (Weekly report)

KỲ BÁO CÁO/ *REPORTING PERIOD* : 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 City Stock Exchange

- Tên Công ty Quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam/
  Fund Management company: *KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd.*
- Tên Ngân hàng giám sát/ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  Supervisory Bank: *Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch*
- Tên quỹ ETF/ *ETF name:* Quỹ ETF KIM GROWTH VN DIAMOND/ *KIM GROWTH VN DIAMOND ETF*
- Mã chứng khoán/*Securities symbol:* **FUEKIVND**
- Chỉ số tham chiếu/*Benchmark Index:* VNDIAMOND
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Tầng 6, Tòa The Mett, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh*
  Main office address *Floor 6th, The Mett Tower, An Khanh Ward, Ho Chi Minh City*
- Điện thoại/ *Tel:* (028) 3824 2220 Fax: (028) 3824 2225
- 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 follow:*

Giá trị tài sản ròng của quỹ ETF/ ***NAV (VNĐ)***	**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***	
62.112.370.076	*1.928,67*	*0,531%*

Chúng tôi cam kết sẽ điều chỉnh lại danh mục đầu tư của quỹ, bảo đảm mức sai lệch không vượt quá 80% của mức sai lệch tối đa theo quy định *(We declare that we shall adjust the fund's investment portfolio, ensuring that the TE does not exceed 80% of the maximum TE in accordance with the law provisions)* (dành cho trường hợp TE vượt mức tối đa theo quy định/ *Applicable to cases where TE exceeds the prescribed limit*)

- 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 có thẩm quyền của Công Ty Quản Lý Quỹ
Authorised Representative of Fund Management Company

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM
P.AN KHÁNH - T.P HỒ CHÍ MINH

Hyun Dongsik
CHỦ TỊCH HĐTV