CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT
Digitally signed by CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT
Date: 2026-11-27 09:10:22
PDF

BAOVIET Fund
QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT

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

CÔNG BỐ THÔNG TIN
MỨC SAI LỆCH SO VỚI CHỈ SỐ THAM CHIẾU CỦA QUỸ ETF
DISCLOSURE OF INFORMATION TRACKING ERROR OF THE ETF
(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/QĐ-HĐTV ngày 31/03/2026 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No.31/QĐ-HĐTV dated 31/03/2026 by the Board of Members of Vietnam Exchange on the amendments and supplements to the Information Disclosure Regulation of the Vietnam Exchange and its subsidiaries, issued with Decision No.21/QĐ-SGDVN dated December 21,2021 by the CEO of the Vietnam Exchange)

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 November 20th, 2026 to November 26th, 2026
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
To: Hochiminh Stock Exchange

- Tên Công ty quản lý quỹ/Fund Management company: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt/ *Bao Viet Fund Management Limited Company*
- Tên Ngân hàng giám sát/ *Supervisory Bank* : Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam/ *Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Viet Nam*
- Tên quỹ ETF/ *ETF name* : Quỹ ETF BVFVN DIAMOND/ *BVFVN DIAMOND ETF*
- Mã chứng khoán/ Securities *code* : **FUEBFVND**
- Chỉ số tham chiếu/ *Benchmark Index* : VN Diamond Index
- Địa chỉ trụ sở chính/ Main office address: Tầng 12, Tòa nhà Pacific Place số 83b Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, TP Hà Nội, Việt Nam/ 12th Floor, Pacific Place Building, 83b Ly Thuong Kiet, Cua Nam ward, Ha Noi City, Viet Nam
- Điện thoại/ *Tel 02439289589* Fax: 02439289590
- 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*	**Chỉ số tham chiếu của quỹ ETF/** *Underlying index*	**Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu/** *Tracking error*
*(*Ngày 26/11/2026/*Date November 26th,2026)*	*(*Ngày 26/11/2026/*Date November 26th,2026)*	
43.588.307.420	1.928,67	0,54%

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.*

Tài liệu đính kèm/Attaches documents:
Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/*Documents on disclosed information.*

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người UQ CBTT
Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)

S.G.P: 106 C.T.N.H.H CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT P. CỬA NAM - TP HÀ NỘI

Nguyễn Tiến Hải

Classified: Public