

QUỸ ETF MAFM VNDIAMOND

Số/No: 895/2024/CV-MAFM

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 09/08/2024 đến 15/08/2024

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2024

Hanoi, day 16 month 08 year 2024

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

Week: from 09/08/2024 to 15/08/2024

Kính gửi/ To: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM/ Hochiminh Stock Exchange
Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước/ State Securities Commission

- Tên CTQLQ/ Fund Management company: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)
- Tên Ngân hàng giám sát/ Supervisory Bank: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam
- Tên Quỹ ETF/ ETF name: QUỸ ETF MAFM VNDIAMOND
- Mã chứng khoán/ Securities symbols: FUEMAVND
- Địa chỉ trụ sở chính/ Main office address: Tầng 38, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6, KĐT M Cầu Giấy, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại/ Tel: 024 3564 0666 Fax: 024 3564 0555
- Ngày lập báo cáo/ Reporting date: 16/08/2024

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
423,718,465,026	2,186.75	0.80%

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

