

DRAGON CAPITAL



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
(Định kỳ hàng tuần)

Kỳ báo cáo: Tuần từ

11/09/2026

đến: 17/09/2026

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

Week: From

11/09/2026

to: 17/09/2026

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM

To: HoChiMinh Stock Exchange

- Tên CTQLQ/Fund Management company: CTCP QLQ đầu tư Dragon Capital Việt Nam/Dragon Capital VietFund Management
- Tên Ngân hàng giám sát/Supervisory Bank: Ngoại Thương Việt Nam/Vietcombank
- Tên quỹ ETF/ETF name: Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND/ DCVFMVN DIAMOND ETF
- Mã chứng khoán/Securities symbol: FUEVFNVD
- Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index: VNDIAMOND
- Địa chỉ trụ sở chính/Main office address: Tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point, số 02 Ngõ Đức Kế, Phường Sài Gòn, TP.HCM/ 15th Floor, Melinh Point Tower, 02 Ngo Duc Ke, Sai Gon Ward, HCMC
- Điện thoại/Tel: +84-8 3 8251488 Fax: +84-8 38251489
- Ngày lập báo cáo/Report date: 17/09/2026
- 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: 17/09/2026	Ngày/ Date: 17/09/2026	
11,256,556,739,132	2,294.83	0.75%

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.

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý quỹ
Người uỷ quyền công bố thông tin

Fund management company representative
Authorised Representative to disclose information



Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký:

17/09/2026