

QUỸ ETF MAFM VNDIAMOND

MAFM VNDIAMOND ETF

Số/No: 17/2025/CV-MAFM

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2025

Hanoi, day 03 month 01 year 2025

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 27/12/2024 đến 02/01/2025

DISCLOSURE OF INFORMATION
TRACKING ERROR OF THE ETF

(Weekly report)

Week: from 27/12/2024 to 02/01/2025

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, KĐTMM 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: 03/01/2025

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/	Chỉ số tham chiếu của quỹ ETF/	Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu/
NAV	Underlying index	Tracking error
345,536,421,273	2,297.71	0.61%

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



Soñ Jin Wook