

QUỸ ETF ABFVN DIAMOND

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

Số/No: 1001.01/2025/TB-ABF

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2025
Hanoi, day 10 month 01 year 2025

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: Tuần từ 03/01/2025 đến 09/01/2025

Week: From 03/01/2025 to 09/01/2025

Kính gửi/ To: - Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh/ Hochiminh Stock Exchange

- Tên CTQLQ/ Fund Management company: CTCP Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán An Bình/ An Binh Fund Management JSC
- Tên Ngân hàng giám sát/ Supervisory Bank: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam/ Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam
- Tên Quỹ ETF/ ETF name: Quỹ ETF ABFVN DIAMOND/ ABFVN DIAMOND ETF
- Mã chứng khoán/ Securities symbol: FUEABVND
- Địa chỉ/ Address: Tầng 12, tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội/ 12F, Geleximco Building, No. 36 Hoang Cau, O Cho Dua Ward, Dong Da District, Ha Noi
- Điện thoại/ Tel: (024) 35626246
- Ngày lập báo cáo/ Reporting date: 10/01/2025

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/ NAV	Chỉ số tham chiếu của Quỹ ETF/ Underlying Index	Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu/ Tracking Error
59,055,700,136	2,216.50	0.69%

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.

CTCP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
CHỨNG KHOÁN AN BÌNH



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thành Nam