

QUỸ ETF ABFVN DIAMOND
ABFVN DIAMOND ETF

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

Số/No: 1807.01/2025/TB-ABF

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2025
Hanoi, day 18 month 07 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 11/07/2025 đến 17/07/2025

DISCLOSURE OF INFORMATION TRACKING
ERROR OF THE ETF

(Weekly report)

Week: From 11/07/2025 to 17/07/2025

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: 18/07/2025

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
67.276.824.722	2.401,34	0,40%

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 được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Quản lý Quỹ
Authorised representative of Fund Management Company



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thành Nam