

**QUỸ ETF ABFVN DIAMOND**  
được quản lý bởi  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ**  
**ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH**

Số: 2008.01/2024/CBTT- FUEABVND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2024

### **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

1. Tên Công ty Quản lý Quỹ: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH**

- Tên Quỹ ETF niêm yết: **QUỸ ETF ABFVN DIAMOND**

- Mã chứng khoán: **FUEABVND**

- Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Quận Đống Đa, Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: (024).3562.6246

Fax: (024).3562.6249

- E-mail: info@abf.com.vn

Website: <https://www.abf.com.vn>

2. Nội dung thông tin công bố: Ngày 16/8/2024, do sơ suất trong khi soạn thảo văn bản dẫn đến các số liệu tại dữ liệu PCF bị sai lệch, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình đã gửi thông tin yêu cầu Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh số liệu danh mục Quỹ ETF ABFVN DIAMOND ngày 15/8/2024.

Ngày 19/8/2024, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình nhận được công văn số 1289/SGDHCM-TTTT của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ngày 16/8/2024 về việc điều chỉnh số liệu để tính iNAV và Tracking Error danh mục Quỹ ETF ABFVN DIAMOND ngày 15/8/2024.

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán An Bình cam kết chịu trách nhiệm về số liệu iNAV đã được tính và phân phối ra thị trường tại ngày 16/8/2024 và đã thực hiện công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/8/2024 tại đường dẫn <https://abf.com.vn/cong-bo-thong-tin>.

Trân trọng./.

*Handwritten signature*  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ**  
**ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH**  
**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Handwritten signature*  
**Nguyễn Thành Nam**