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*: 2009.01/2024/TB-ABF	Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2024 *Hanoi, day 20 month 09 year 2024*

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 13/09/2024 đến 19/09/2024

DISCLOSURE OF INFORMATION TRACKING ERROR OF THE ETF

(Weekly report)

Week: From 13/09/2024 to 19/09/2024

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*: 20/09/2024

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*
53,317,581,032	2,272.87	0.08%

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

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thành Nam