

QUỸ ETF ABFVN DIAMOND
ABFVN DIAMOND ETF

Số/No: 1109.01/2026/TB-ABF

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2026

Hanoi, day 11 month 09 year 2026

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 04/09/2026 đến 10/09/2026

DISCLOSURE OF INFORMATION
TRACKING ERROR OF THE ETF

(Weekly report)

Week: From 04/09/2026 to 10/09/2026

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

To: 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 code: FUEABVND
- Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index: VNDIAMOND
- Địa chỉ trụ sở chính/ Main office 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 Fax: (024) 35626249
- Ngày lập báo cáo/ Reporting date: 11/09/2026
- Mức sai lệch tối đa so với chỉ số tham chiếu của quỹ ETF tại SGDCK TP.HCM (the maximum tracking error of the ETF at the Stock exchange): 10%

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
Ngày/ Date: 10/09/2026	Ngày/ Date: 10/09/2026	
39.068.558.973	2.288,57	0,79%

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 có thẩm quyền của Công ty quản lý quỹ

Fund management company representative

Người uỷ quyền công bố thông tin

Authorized representative to disclose information



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thành Nam