

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VIỆT CÁT
VIETNAM FORTUNE FUND MANAGEMENT
JOINT STOCK COMPANY

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

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/Week From: 12/08/2026
Đến/To: 18/08/2026

Kính gửi/To:

- Tên Công ty QLQ/ Fund management company:
- Tên Ngân hàng giám sát/ Supervisory bank:
- Tên Quỹ ETF/ ETF name:
- Mã chứng khoán/ Securities code:
- Địa chỉ trụ sở chính/ Main office address:
- Điện thoại/ Tel:
- Ngày lập báo cáo/ Report date:

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Stock Exchange

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát/
Vietnam Fortune Fund Management Joint Stock Company

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà
Thành/ *Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Investment and
Development – Ha Thanh Branch*

Quỹ ETF VFCVN DIAMOND/ *VFCVN DIAMOND ETF*
FUETPVND

Tầng 11, Tòa nhà Doji Tower, số 5 Lê Duẩn, phường Văn Miếu- Quốc
Tứ Giám, Hà Nội
*Floor 11, Doji Tower, no 5 Le Duan, Van Mieu- Quoc Tu Giam Ward,
Hanoi*

098 360 8667
19/08/2026

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 announce the tracking error of ETF as follow:*

Giá trị tài sản của quỹ ETF <i>Net Asset Value of (VND)</i>	Chỉ số tham chiếu của quỹ ETF <i>Underlying index</i>	Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu <i>Tracking Error</i>
55,742,599,679	2,227.87	0.80%

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
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(*Signature, full name, position, and seal*)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Hạnh