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*: 28/10/2026
Đến/*To*: 03/11/2026

Kính gửi/*To*: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Stock Exchange

- Tên Công ty QLQ/ *Fund management company:* Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát/ *Vietnam Fortune Fund Management Joint Stock Company*
- Tên Ngân hàng giám sát/ *Supervisory bank:* 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*
- Tên Quỹ ETF/ *ETF name:* Quỹ ETF VFCVN DIAMOND/ *VFCVN DIAMOND ETF*
- Mã chứng khoán/ *Securities code:* **FUETPVND**
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Main office address:* Tầng 11, Tòa nhà Doji Tower, số 5 Lê Duẩn, phường Văn Miếu- Quốc Tử Giám, Hà Nội
Floor 11, Doji Tower, no 5 Le Duan, Van Mieu- Quoc Tu Giam Ward, Hanoi
- Điện thoại/ *Tel:* 098 360 8667
- Ngày lập báo cáo/ *Report date:* **04/11/2026**

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 *Net Asset Value of (VND)*	Chỉ số tham chiếu của quỹ ETF *Underlying index*	Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu *Tracking Error*
51,488,366,894	2,049.31	1.07 %

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 mispresentation.*

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)

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VIỆT CÁT

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VIỆT CÁT
DN: C=VN, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VIỆT CÁT, L=Quận Hai Bà Trưng, ST=HÀ NỘI, UID=MST:0102636355
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.04 15:01:38+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.1.2

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VIỆT CÁT

GIÁM ĐỐC PHÁP CHẾ
Nguyễn Thị Lệ Quyên