

**BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG**  
**REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE**

<b>1. Công ty Quản lý quỹ:</b>	<b>Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt</b>
Fund Management Company:	Bao Viet Fund Management Limited Company
<b>2. Ngân hàng giám sát:</b>	<b>Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà Thành</b>
Supervisory Bank:	Bank for Investment and Development of Vietnam - Hathanh branch
<b>3. Tên Quỹ:</b>	<b>QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU BẢO VIỆT</b>
Fund name:	Bao Viet Bond Open-Ended
<b>4. Kỳ báo cáo:</b>	<b>Từ ngày 08/04/2026 đến ngày 14/04/2026</b>
Reporting period:	From 08/04/2026 to 14/04/2026
<b>5. Ngày lập báo cáo:</b>	<b>15/04/2026</b>
Reporting date:	15/04/2026

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chỉ tiêu Criteria	Mã số Code	Kỳ báo cáo This period 14/04/2026	Kỳ trước Last period 07/04/2026
<b>I</b>	<b>Giá trị tài sản ròng/ Net Asset Value</b>			
<b>1</b>	<b>Giá trị đầu kỳ/ Net Asset Value at the beginning of period</b>			
1.1	của Quỹ/ per Fund		177.057.995.042	176.900.950.007
1.2	của một lô Chứng chỉ quỹ ETF (không áp dụng)/ per lot of Fund Certificate ETF (not applicable)			
1.3	của một Chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		22.213	22.183
<b>2</b>	<b>Giá trị cuối kỳ/ Net Asset Value at the end of period</b>			
2.1	của Quỹ/ per Fund		176.428.199.652	177.057.995.042
2.2	của một lô Chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate (không áp dụng/ not applicable)			
2.3	của một Chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		22.144	22.213
<b>3</b>	<b>Thay đổi Giá trị tài sản ròng trong kỳ, trong đó/ Change of Net Asset Value during period, in which:</b>			
3.1	Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value due to the fund's investment activities during the period		(550.632.539)	244.493.796
3.2	Thay đổi do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value due to redemption, subscription of Fund Certificate during the period		(79.162.851)	(87.448.761)
3.3	Thay đổi do việc phân phối thu nhập của Quỹ trong kỳ Change of Net Asset Value due to profit distribution during the period			
<b>4</b>	<b>Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một Chứng chỉ quỹ so với kỳ trước Change of Net Asset Value per Fund Certificate in comparison to previous period</b>			
4		-	69,00	30,00
<b>5</b>	<b>Giá trị tài sản ròng cao nhất/ thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/ Lowest Net Asset Value within latest 52 weeks</b>			
5.1	Giá trị cao nhất (VND)/ Highest value (VND)		180.370.048.801	180.370.048.801
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest value (VND)		164.675.838.556	164.675.838.556
<b>6</b>	<b>Tỷ lệ sở hữu nước ngoài/ Foreign Investors' ownership ratio</b>			
6.1	Số lượng chứng chỉ quỹ/ Number of Fund Certificates		969.092.30	969.092.30
6.2	Tổng giá trị/ Total value		21.459.579.891	21.526.447.260
6.3	Tỷ lệ sở hữu/ Ownership ratio		12,16%	12,16%
<b>II</b>	<b>Giá trị thị trường (Không áp dụng)/ Market value (not applicable)</b>			

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát  
Authorised Representative of Supervisory Bank

Đại diện có thẩm quyền của Công ty Quản lý quỹ  
Authorised Representative of Fund Management Company