

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán)*  
*(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC on 16 November 2020 guiding operations and management of securities investment funds)*

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

Ngày 15/03/2026 / As at 15 Mar 2026

1 **Tên Công ty Quản lý Quỹ:** Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt  
*Fund Management Company:* Bao Viet Fund Management Limited Company

2 **Tên Ngân hàng Giám sát:** Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam  
*Supervising bank:* Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam

3 **Tên Quỹ ETF:** QUỸ ETF BVFVN DIAMOND  
*Fund name:* BVFVN DIAMOND ETF

4 **Mã chứng khoán:** FUEBFVND  
*Code:* FUEBFVND

5 **Ngày lập báo cáo:** 16/03/2026  
*Reporting date:* 16 Mar 2026

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No	CHỈ TIÊU Criteria	Mã số Code	KỶ NÀY THIS PERIOD 15/03/2026	KỶ TRƯỚC LAST PERIOD 12/03/2026
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value			
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund		56.310.800.559	56.742.421.537
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate		1.521.913.528	1.533.578.960
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate		15.219,13	15.335,78

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng Giám sát

Authorised Representative of Supervisory Bank

  
**TRƯỞNG TRUNG TÂM**  
*Th. Trí Thanh*  
 Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Đại diện có thẩm quyền của Công ty Quản lý Quỹ

Authorised Representative of Fund Management Company

  
**PHÓ GIÁM ĐỐC KHỐI HOẠT ĐỘNG**  
*Nguyễn Phương Anh*  
 Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt