

Số.: 853/2023/CV-MAFM

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**Kính gửi/To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Securities Commission**
Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM/ Ho Chi Minh City Stock Exchange

- Tên Công ty Quản lý Quỹ/Name of FMC: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)
 - Tên Quỹ ETF niêm yết/Name of ETF: **Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND**
 - Mã chứng khoán/Stock code: **FUEMAVND**
 - Địa chỉ trụ sở chính/Address: Tầng 38, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
 - Điện thoại/Tel: +84 24 3564 0666 Fax: +84 24 3564 0555
 - Email: mafmc@miraeasset.com website: <http://www.fundmanagement-miraeasset.com.vn/>

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) ("MAFM") xin công bố thông tin đính chính số liệu tại chỉ tiêu 3.1, 3.2 trong Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND của kỳ báo cáo từ ngày 18/08/2023 đến ngày 24/08/2023 như sau:

Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company ("MAFM") would like to correct the information at Criteria 3.1 and 3.2 in the report on change of Net Asset Value of MAFM VNDIAMOND ETF of the reporting period from 18/08/2023 to 24/08/2023 as below:

Thông tin trước khi đính chính:

The information before correction

STT No	Chỉ tiêu Criteria	Kỳ báo cáo This period 24/08/2023	Kỳ trước Last period 17/08/2023
3.1.	Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ <i>Changes of NAV due to fund's investment during the period</i>	7,103,488,693	3,660,285,109
3.2	Thay đổi do mua lại, phát hành thêm Chứng Chỉ Quỹ <i>Change of NAV due to subscription, redemption during the period</i>	234,784,111,447	8,756,796,752

Thông tin sau khi đính chính:

The revised information:

STT No	Chỉ tiêu Criteria	Kỳ báo cáo This period 24/08/2023	Kỳ trước Last period 17/08/2023
3.1.	Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ <i>Changes of NAV due to fund's investment during the period</i>	(4,902,061,797)	3,660,285,109
3.2	Thay đổi do mua lại, phát hành thêm Chứng Chỉ Quỹ <i>Change of NAV due to subscription, redemption during the period</i>	10,875,365,887	8,756,796,752

Lý do đính chính: tại báo cáo đã công bố chưa ghi nhận đúng giá trị NAV thay đổi trong kỳ báo cáo. Do đó, công ty đã đính chính số liệu này tại chỉ tiêu 3.1 và 3.2 theo báo cáo đính chính đính kèm.

Reason of correction: at the disclosed report, the change of during the period was not recorded correctly. Therefore, we revised and added this figure at criteria 3.1 and 3.2 in the attached revised report.

Ngày nhận biết thông tin sai lệch/*the discovery date*: 05/09/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty/ Quý vào ngày 05/09/2023 tại đường dẫn: <http://fundmanagement-miraeasset.com.vn/blogs/tin-tuc-quy-etf-mafm-vndiamond/>

4. *This information was published on the company's/the Fund's website on 05/09/2023, as in the link: http://fundmanagement-miraeasset.com.vn/blogs/tin-tuc-quy-etf-mafm-vndiamond*

Chúng tôi xin 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 hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**Tài liệu đính kèm/
Attachment:**

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng kỳ từ 18/08/2023 đến 24/08/2023 đã đính chính /*the revised NAV report from 18/08/2023 to 24/08/2023*

**Người công bố thông tin/ *Publisher*
Tổng Giám Đốc kiêm đại diện pháp luật**


Soh Jin Wook

