

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

**Kính gửi : - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước**

*To: - State Securities Commission of Vietnam*

- |    |  |   |
|----|--|---|
| 1. | <b>Tên Công ty quản lý quỹ:</b><br><i>Fund Management Company:</i> | <b>Công ty cổ phần Quản lý Quỹ HD</b><br><i>HD Fund Management Joint Stock Company</i>  |
| 2. | <b>Tên Ngân hàng giám sát:</b><br><i>Supervising bank:</i>         | <b>Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa</b><br><i>Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch</i> |
| 3. | <b>Tên Quỹ:</b><br><i>Fund name:</i>                               | <b>QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU LỢI TỨC CAO HD</b><br><i>HD HIGH YIELD BOND FUND</i>   |
| 4. | <b>Kỳ báo cáo:</b><br><i>Reporting Period:</i>                     | <b>01/07/2026</b><br><i>1-Jul-2026</i>  |
| 5. | <b>Ngày lập báo cáo:</b><br><i>Reporting Date:</i>                 | <b>02/07/2026</b><br><i>2-Jul-2026</i>  |

**Đối với quỹ định giá hàng ngày/For Fund with daily valuation**

Unit: VND

| STT NO | CHỈ TIÊU CRITERIA  | KỶ BÁO CÁO NÀY THIS PERIOD<br>01/07/2026 | KỶ BÁO CÁO TRƯỚC LAST PERIOD<br>30/06/2026 |
|--------|--|--|--|
| 1      | <b>Giá trị tài sản ròng</b><br>Net Asset Value   |  |  |
| 1.1    | <i>của quỹ/per Fund</i>  | 54,501,798,606                           | 54,581,434,067                             |
| 1.2    | <i>của một chứng chỉ quỹ/per Fund certificate</i>  | 12,238.24                                | 12,257.62                                  |
| 2      | <b>Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng đối với quỹ niêm yết)</b><br>Foreign Investors' Ownership Ratio (not applicable for listed fund) |  |  |
| 2.1    | <i>Số lượng chứng chỉ quỹ/Number of Fund Certificates</i>  | -  | -  |
| 2.2    | <i>Tổng giá trị/Total value</i>  | -  | -  |
| 2.3    | <i>Tỷ lệ sở hữu/Ownership Ratio</i>  | -  | -  |

**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*

**Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN**  
**CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa**  
**Nguyễn Thị Minh Châu**  
**Phó Giám đốc Chi nhánh**

**Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ HD**  
**Nguyễn Thành Long**  
**Tổng Giám đốc**