



DRAGON CAPITAL

Số : 0103/VFM.2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI
ANNOUNCEMENT AFTER EXCHANGE TRADING**

Kính gửi/Dear : - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ Ho Chi Minh Stock Exchange
- Thành viên lập quỹ/Nhà đầu tư/Authorized Participants and Investors

Công ty QLQ DCVFM thông báo những thông tin sau khi kết thúc phiên giao dịch hoán đổi như sau:
DCVFM would like to announce the information after exchange trading:

- Tên quỹ: Quỹ ETF VFMVN DIAMOND/ Fund name: VFMVN DIAMOND ETF
- Mã ccq/Code: FUEVFNVD
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange Date: 01/03/2021
- Đơn vị tính: 1 lô ETF = 100 000 chứng chỉ quỹ ETF/ Unit: 1 Creation Unit = 100 000 ETF shares
- DMCKCC đã dùng hoán đổi 1 lô ETF/ Basket of component securities and cash component:

| STT Order | Mã chứng khoán Securities Symbol | Số lượng Volume | Tỷ lệ % trong danh mục Weighting |
|--------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 1 | CTD | 400 | 1.51% |
| 2 | CTG | 2,400 | 4.56% |
| 3 | FPT | 4,200 | 16.32% |
| 4 | GMD | 2,800 | 4.78% |
| 5 | KDH | 3,800 | 6.18% |
| 6 | MBB | 7,100 | 10.01% |
| 7 | MWG | 2,200 | 15.14% |
| 8 | NLG | 1,700 | 3.14% |
| 9 | PNJ | 2,000 | 8.66% |
| 10 | REE | 1,500 | 4.34% |
| 11 | TCB | 5,400 | 10.81% |
| 12 | TPB | 2,600 | 3.65% |
| 13 | VPB | 5,300 | 10.81% |

- Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/Spread between a basket and 1 lot of ETF in value

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND) 1,959,305,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,961,323,190

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 2,018,190

- Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch/Plan to reduce the spread:

+ Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/With creation order: Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/Transfer cash component

+ Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/With redemption order: Nhận tiền bằng giá trị chênh lệch trừ đi thuế, phí mua lại

Receive cash component after subtracting tax and redemption fee

Các trường hợp CKCC được thay bằng tiền/In case, stock can be replaced by cash

| Mã chứng khoán Securities symbol | Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND) Cash amount is replaced for 1 share (VND) | Đối tượng áp dụng Applied investors | Lý do State the reason |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| | | | |
| | | | |

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

| Chỉ tiêu/Criteria | Kỳ này/This period (*) 01/03/2021 | Kỳ trước/Last period (**) 26/02/2021 | Chênh lệch/ Changes |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| 1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued | 3 | 1 | 2 |
| 2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed | 0 | 0 | 0 |
| 3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares | 451,700,000 | 451,400,000 | 300,000 |
| 4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price | 19,950 | 19,600 | 350 |
| 5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: | | | |
| <i>của quỹ ETF/of the Fund</i> | 8,851,451,560,778 | 8,818,333,892,425 | 33,117,668,353 |
| <i>của một lô ETF/per Creation Unit</i> | 1,961,323,190 | 1,956,152,150 | 5,171,040 |
| <i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i> | 19,613.23 | 19,561.52 | 51.71 |
| 6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index | 1,402.24 | 1,380.77 | 21.47 |

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 28/02/2021

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 25/02/2021

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



Nguyễn Minh Đăng Khánh

Phó Tổng Giám đốc-Phụ Trách CBTT

Ngày ký: 02/03/2021