

Số/No.: 114 /2021/CV-MAFM

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2021  
Hanoi, day 04 month 03 year 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU  
GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI**

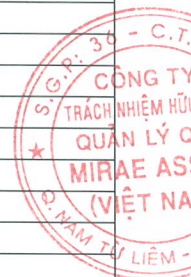
**ANNOUNCEMENT AFTER  
EXCHANGE TRADING**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM  
To: Hochiminh Stock Exchange

- Tên CTQLQ/ Fund Management company: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)
- Tên Ngân hàng giám sát/ Supervisory Bank: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam
- Tên Quỹ ETF/ ETF name: Quỹ ETF MAFM VN30
- Mã chứng khoán/ Securities symbol: FUEMAV30
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange date: 03/03/2021
- Đơn vị tính lô: 1 lô ETF tương đương: 100.000 chứng chỉ quỹ ETF /Unit: 1 ETF Creation Unit = 100,000 ETF certificates

Danh mục 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
<b>I.</b>	<b>Chứng khoán/ Stock</b>		
1	BID	200	0.6%
2	BVH	100	0.4%
3	CTG	800	2.2%
4	FPT	900	5.0%
5	GAS	100	0.6%
6	HDB	1,600	3.0%
7	HPG	2,600	8.6%
8	KDH	500	1.2%
9	MBB	2,400	4.8%
10	MSN	600	3.9%
11	MWG	400	3.9%
12	NVL	500	2.8%
13	PDR	200	0.9%
14	PLX	200	0.8%
15	PNJ	200	1.2%
16	POW	600	0.6%
17	REE	200	0.8%
18	SBT	300	0.5%
19	SSI	500	1.2%
20	STB	2,500	3.4%
21	TCB	3,300	9.5%
22	TCH	300	0.5%
23	TPB	900	1.9%
24	VCB	600	4.2%
25	VHM	700	5.1%
26	VIC	1,000	7.7%
27	VJC	300	2.9%
28	VNM	1,200	9.0%
29	VPB	2,700	7.8%
30	VRE	700	1.7%
<b>II.</b>	<b>Tiền / Cash (VND)</b>	<b>44,573,435</b>	



- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/ Difference between a basket and one lot of ETF in value:
  - + Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/ Basket value: 1,361,690,000 VND
  - + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per lot of ETF: 1,406,263,435 VND
  - + Giá trị chênh lệch (nếu có)/ Spread in value: 44,573,435 VND
  - + Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch (nếu có)/ Plan to reduce the spread:
    - Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/ For creation order: Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/ Transfer cash component

- Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/ *For 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 chứng khoán cơ cấu được thay bằng tiền (nếu có, nêu rõ lý do)/ *In case, stock can be replaced by cash, state reason:*

STT No	Mã chứng khoán Securities code	Tiền thay thế tương ứng 1 cp (VND) Substitution cash per securities (VND)	Đối tượng áp dụng Applied to	Lý do Reason
1	BID	44,050	BSC	Hạn chế đầu tư cp công ty mẹ theo Thông tư 210/2012/TT-BTC / <i>Restriction of ownership by Circular 210/2012/TTBTC</i>
2	BVH	61,800	BVSC	Hạn chế đầu tư cp công ty mẹ theo Thông tư 210/2012/TT-BTC / <i>Restriction of ownership by Circular 210/2012/TTBTC</i>
3	FPT	77,900	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investor</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
4	MBB	28,100	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investor</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
5	MWG	135,800	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investor</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
6	PNJ	84,000	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investor</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
7	REE	56,900	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investor</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
8	TCB	40,300	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investor</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
9	TPB	29,750	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investor</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
10	VPB	40,750	Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investor</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>

- Các trường hợp chứng khoán cơ cấu phát sinh sự kiện doanh nghiệp (nếu có)

*State if component securities shall have corporate action:*

- Các nội dung khác có liên quan (nếu có)/ *Other informations:*

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This period (*) 03/03/2021	Kỳ trước/Last period (**) 02/03/2021	Chênh lệch/ Difference
1. Số lô đã phát hành thêm/ <i>Creation Units were issued</i>	14	-	14
2. Số lô đã mua lại/ <i>Creation Units were redeemed</i>	-	-	-
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ <i>Issued shares</i>	29,700,000	28,300,000	1,400,000
4. Giá đóng cửa (VND/chứng chỉ quỹ)/ <i>Closing price</i>	13,980	14,010	(30)
5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ <i>Net Asset Value at Valuation Date</i>			
- của quỹ ETF/ <i>of the Fund</i>	397,972,552,229	397,024,131,696	948,420,533
- của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1,406,263,435	1,402,912,126	3,351,309
- của 1 CCQ/ <i>per share</i>	14,062.63	14,029.12	33.51
6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i>	1,195.60	1,194.71	0.89

(\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 02/03/2021

(\*\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 01/03/2021

Chủ tịch công ty kiểm đại diện pháp luật

Chairman and legal representative



Huh Hong Suk