

Số/No.: 231 /2021/CV-MAFM

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2021  
Hanoi, day 27 month 04 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: 26/04/2021
- 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	0.5%
2	BVH	100	0.4%
3	CTG	800	2.2%
4	FPT	900	4.9%
5	GAS	100	0.6%
6	HDB	1,600	2.8%
7	HPG	2,600	9.6%
8	KDH	500	1.2%
9	MBB	2,400	4.8%
10	MSN	600	3.9%
11	MWG	400	3.9%
12	NVL	500	3.5%
13	PDR	200	1.0%
14	PLX	100	0.3%
15	PNJ	200	1.3%
16	POW	600	0.5%
17	REE	200	0.7%
18	SBT	400	0.5%
19	SSI	600	1.3%
20	STB	2,500	3.7%
21	TCB	3,400	9.0%
22	TCH	300	0.4%
23	TPB	900	1.6%
24	VCB	600	4.1%
25	VHM	700	4.8%
26	VIC	900	8.1%
27	VJC	400	3.4%
28	VNM	1,200	7.8%
29	VPB	2,700	9.0%
30	VRE	800	1.7%
<b>II.</b>	<b>Tiền / Cash (VND)</b>	<b>39,660,205</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: 1,490,395,000 VND
  - + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per lot of ETF: 1,530,055,205 VND
  - + Giá trị chênh lệch (nếu có)/ Spread in value: 39,660,205 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



