

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:

Thông báo ngày giao dịch hoán đổi đầu tiên của Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND: Thứ Sáu, ngày 07/04/2023.

Nội dung chi tiết theo tập tin được đính kèm theo công bố thông tin này.

MAFM VNDIAMOND ETF announces the first exchange date: Friday, 07/04/2023.

The specific details are attached to this disclosure.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty/ Quỹ vào ngày 29/03/2023 tại đường dẫn: <https://fundmanagement-miraeasset.com.vn/blogs/tin-tuc-quy-etf-mafm-vndiamond> /*This information was published on the company's/the Fund's website on 29/03/2023, as in the link: https://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:**

- Thông báo ngày giao dịch hoán đổi đầu tiên của Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND.

Người công bố thông tin/ Publisher
Chủ tịch công ty kiêm đại diện pháp luật



Huh Hong Suk

THÔNG BÁO NGÀY GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI ĐẦU TIÊN CỦA QUỸ ETF MAFM VNDIAMOND

- Kính gửi:**
- Nhà Đầu Tư;
 - Thành Viên Lập Quỹ;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
 - Ngân Hàng Giám Sát – Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam;
 - Đại Lý Chuyển Nhượng – Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD).

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) (“MAFM”) xin thông báo đến Quý Nhà Đầu Tư, Thành viên Lập Quỹ và các Tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan của Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND (“Quỹ”) về lịch giao dịch hoán đổi sau giai đoạn IPO của Quỹ như sau:

I. Thông tin về Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND và Ngày giao dịch hoán đổi đầu tiên:

- Tên Quỹ: Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND
- Tên tiếng Anh: MAFM VNDIAMOND ETF
- Mã Quỹ: FUEMAVND
- Loại hình Quỹ: Quỹ hoán đổi danh mục (ETF)
- Loại tiền tệ: Đồng Việt Nam (VND)
- Vốn điều lệ của Quỹ trong đợt phát hành chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng : 54.000.000.000 (Năm mươi bốn tỷ) đồng.
- Lô ETF: 100.000 (Một trăm nghìn) chứng chỉ quỹ.
- Số lượng lô ETF đăng ký mua tối thiểu trong giao dịch hoán đổi: 01 (Một) lô ETF.
- Tần suất giao dịch hoán đổi: Giao dịch hàng ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu (vào ngày làm việc).
- Giá giao dịch hoán đổi: Được xác định tại cuối ngày liền trước ngày giao dịch hoán đổi (Ngày T-1) và công bố đến Nhà Đầu Tư vào trước 9h00 ngày giao dịch chứng chỉ quỹ (Ngày T), trường hợp Ngày T-1 rơi vào ngày nghỉ lễ thì sẽ được công bố trước 13h00 Ngày T.
- Thời gian giao dịch hoán đổi định kỳ: Thời gian giao dịch hoán đổi định kỳ tại ngày giao dịch hoán đổi được quy định như sau:
 - Thời gian giao dịch: từ 9h30 đến 14h40 trong trường hợp ngày chốt giá trị tài sản ròng (NAV) rơi vào ngày làm việc;
 - Thời gian giao dịch: từ 13h30 đến 14h40 trong trường hợp ngày chốt giá trị tài sản ròng (NAV) rơi vào ngày nghỉ, lễ.
- Thời điểm đóng sổ lệnh: 14h40 tại ngày giao dịch hoán đổi (Ngày T).
- Ngày giao dịch hoán đổi đầu tiên: ngày 07/04/2023.

II. Thông tin về Giá dịch vụ

- Giá dịch vụ phát hành: 0% trên giá trị giao dịch của lô chứng chỉ quỹ.
- Giá dịch vụ mua lại:
 - Đối với Thành Viên Lập Quỹ là 0% trên giá trị giao dịch của lô chứng chỉ quỹ.
 - Đối với Nhà Đầu Tư là 0.1% trên giá trị giao dịch của lô chứng chỉ quỹ.

III. Phương thức giao dịch

Nhà Đầu Tư đặt lệnh giao dịch hoán đổi trước thời điểm đóng sổ lệnh cho các Thành Viên Lập Quỹ/Đại Lý Phân Phối.



Trong trường hợp phát sinh số tiền tạm nộp thay thế, Thành Viên Lập Quỹ/ Nhà Đầu Tư thực hiện chuyển khoản trực tiếp đến tài khoản của Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND mở tại Ngân Hàng Giám Sát, chi tiết như sau:

- Tên người thụ hưởng: QUY ETF MAFM VNDIAMOND
- Số tài khoản:

Tên Thành viên	Tên viết tắt	Số tài khoản
Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)	MAS	700-024-610435
Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	VCBS	700-024-611925

- Tên ngân hàng: **Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam**
- Số tiền:(VND)
- Nội dung chuyển khoản: **[Số tài khoản giao dịch chứng khoán] [tên Nhà Đầu Tư] nộp tiền mua ... lô CCQ ETF MAFM VNDIAMOND**

Ví dụ: "077C123456 NGUYỄN VĂN A nộp tiền mua 01 lô CCQ ETF MAFM VNDIAMOND"

Nhà Đầu Tư vui lòng đọc kỹ Bản cáo bạch của Quỹ để biết thêm chi tiết về cách thức giao dịch hoán đổi trước khi tiến hành đặt lệnh.

Mọi thắc mắc (nếu có), Quý Nhà Đầu Tư vui lòng liên hệ Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) hoặc Thành Viên Lập Quỹ để được hỗ trợ thêm.

Trân trọng./.

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2023

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ MIRAЕ ASSET
(VIỆT NAM)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



HUM HONG SUK
Chủ tịch công ty

