

**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:  
VFM would like to announce the information after exchange trading:

- Tên quỹ: Quỹ ETF DCVFMVN MIDCAP/ Fund name: DCVFMVN MIDCAP ETF
- Mã ccq/Code: FUEDCMID
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange Date: 29/02/2024
- 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	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
I.	Chứng khoán/ Stock		
1	AAA	400	0.39%
2	AGG	100	0.21%
3	ASM	400	0.40%
4	BCG	900	0.67%
5	BMP	100	1.00%
6	BWE	100	0.38%
7	CII	600	0.99%
8	CMG	200	0.70%
9	CTD	100	0.59%
10	CTR	100	0.90%
11	DBC	400	1.06%
12	DCM	300	0.90%
13	DGC	500	4.87%
14	DGW	200	0.98%
15	DHC	100	0.37%
16	DIG	1,000	2.38%
17	DPM	400	1.23%
18	DXG	1,300	2.07%
19	EIB	3,200	5.16%
20	EVF	1,000	1.66%
21	FRT	200	2.40%
22	FTS	200	0.94%
23	GEX	1,300	2.58%
24	GMD	600	3.96%
25	HCM	800	2.01%
26	HDC	200	0.54%
27	HDG	300	0.70%
28	HHV	700	0.96%
29	HSG	1,100	2.22%
30	KBC	1,200	3.30%
31	KDC	300	1.68%
32	KDH	1,000	2.85%
33	KOS	200	0.71%
34	LPB	4,700	7.16%
35	MSB	3,500	4.87%
36	NKG	400	0.85%
37	NLG	600	2.02%
38	NT2	200	0.46%
39	OCB	2,300	3.12%
40	PAN	300	0.62%
41	PC1	400	0.98%
42	PDR	600	1.52%
43	PHR	100	0.50%
44	PNJ	600	4.77%
45	PTB	100	0.50%
46	PVD	600	1.63%
47	PVT	300	0.71%
48	REE	300	1.62%
49	SBT	700	0.83%
50	SCS	100	0.66%
51	SJS	100	0.66%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
52	SZC	200	0.76%
53	TCH	800	0.92%
54	VCG	600	1.29%
55	VCI	600	2.39%
56	VGC	100	0.47%
57	VHC	200	1.26%
58	VIX	1,300	2.08%
59	VND	1,900	3.78%
60	VPI	200	1.03%
II.	Tiền/ Cash (VND)	9,070,842	

**- 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)	1,126,355,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,135,425,842
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	9,070,842
- 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	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND)	Đối tượng áp dụng	Lý do
OCB	16,940	AP/Nhà đầu tư nước ngoài Foreign AP/Investor	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
PNJ	99,220	AP/Nhà đầu tư nước ngoài Foreign AP/Investor	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
REE	67,320	AP/Nhà đầu tư nước ngoài Foreign AP/Investor	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
HCM	31,350	HSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	49,665	VCSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading

**Các chỉ tiêu khác/Other criteria**

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This period (*) 29/02/2024	Kỳ trước/Last period (**) 28/02/2024	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	0	0	0
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	23,500,000	23,500,000	0
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close Price	11,400	11,410	-10
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	266,825,072,947	265,992,982,149	832,090,798
của một lô ETF/per Creation Unit	1,135,425,842	1,131,885,030	3,540,812
của một chứng chỉ quỹ/per Share	11,354.25	11,318.85	35.40
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Ind	1,841.92	1,832.14	9.78

(\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 28/02/2024

(\*\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 27/02/2024

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



LÊ HOÀNG ANH

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ Hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 01/03/2024