

**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 DCVFMVNMIDCAP/ Fund name: DCVFMVNMIDCAP ETF
- Mã ccq/Code: FUEDCMID
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange Date: 01/03/2024
- 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	0.40%
2	AGG	100	0.21%
3	ASM	400	0.41%
4	BCG	900	0.67%
5	BMP	100	1.03%
6	BWE	100	0.38%
7	CII	600	0.97%
8	CMG	200	0.70%
9	CTD	100	0.58%
10	CTR	100	0.92%
11	DBC	400	1.05%
12	DCM	300	0.89%
13	DGC	500	4.91%
14	DGW	200	0.98%
15	DHC	100	0.37%
16	DIG	1,000	2.39%
17	DPM	400	1.22%
18	DXG	1,300	2.08%
19	EIB	3,200	5.08%
20	EVF	1,000	1.68%
21	FRT	200	2.54%
22	FTS	200	1.00%
23	GEX	1,300	2.54%
24	GMD	600	4.00%
25	HCM	800	1.96%
26	HDC	200	0.54%
27	HDG	300	0.70%
28	HHV	700	0.94%
29	HSG	1,100	2.19%
30	KBC	1,200	3.26%
31	KDC	300	1.66%
32	KDH	1,000	3.04%
33	KOS	200	0.70%
34	LPB	4,700	7.04%
35	MSB	3,500	4.88%
36	NKG	400	0.84%
37	NLG	600	2.08%
38	NT2	200	0.45%
39	OCB	2,300	3.05%
40	PAN	300	0.62%
41	PC1	400	0.97%
42	PDR	600	1.52%
43	PHR	100	0.49%
44	PNJ	600	4.75%
45	PTB	100	0.50%
46	PVD	600	1.62%
47	PVT	300	0.70%
48	REE	300	1.61%
49	SBT	700	0.82%
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	1.28%
55	VCI	600	2.40%
56	VGC	100	0.49%
57	VHC	200	1.29%
58	VIX	1,300	2.08%
59	VND	1,900	3.77%
60	VPI	200	1.02%
II.	Tiền/ Cash (VND)	8,707,153	

- 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)	1,132,518,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,141,225,153
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	8,707,153
- 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	16,665	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	99,440	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	30,745	HSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	50,160	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 (*) 01/03/2024	Kỳ trước/Last period (**) 29/02/2024	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	11,550	11,400	150
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	268,187,911,084	266,825,072,947	1,362,838,137
của một lô ETF/per Creation Unit	1,141,225,153	1,135,425,842	5,799,311
của một chứng chỉ quỹ/per Share	11,412.25	11,354.25	58.00
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Ind	1,868.17	1,841.92	26.25

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 29/02/2024

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

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



LÊ HOÀNG ANH

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ Hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 04/03/2024