



**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:

DCVFM would like to announce the information after exchange trading:

- Tên quỹ: Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND/ Fund name: DCVFMVN DIAMOND ETF
- Mã ccq/Code: FUEFVND
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange Date: 18/03/2024
- 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     | ACB                | 7,600      | 6.94%                  |
| 2     | CTG                | 1,700      | 1.97%                  |
| 3     | FPT                | 4,200      | 16.26%                 |
| 4     | GMD                | 3,400      | 9.08%                  |
| 5     | HDB                | 3,100      | 2.38%                  |
| 6     | KDH                | 1,500      | 1.86%                  |
| 7     | MBB                | 8,300      | 6.59%                  |
| 8     | MSB                | 4,900      | 2.40%                  |
| 9     | MWG                | 9,400      | 14.86%                 |
| 10    | NLG                | 1,700      | 2.49%                  |
| 11    | OCB                | 2,400      | 1.17%                  |
| 12    | PNJ                | 3,500      | 11.63%                 |
| 13    | REE                | 2,000      | 4.27%                  |
| 14    | TCB                | 5,000      | 6.91%                  |
| 15    | TPB                | 3,800      | 2.38%                  |
| 16    | VIB                | 3,700      | 2.78%                  |
| 17    | VPB                | 6,900      | 4.30%                  |
| 18    | VRE                | 1,400      | 1.20%                  |
| II.   | Tiền/ Cash (VND)   | 15,538,075 |                        |

- 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) 2,980,155,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,995,693,075

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 15,538,075

- 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   |
|-------------------|---|-------------------|---|
| Securities symbol | Cash amount is replaced for 1 share (VND) | Applied investors | State the reason  |
| ACB               | 30,085                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| FPT               | 127,600                                   | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| MBB               | 26,180                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| OCB               | 16,060                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| PNJ               | 109,450                                   | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| REE               | 70,400                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| TCB               | 45,540                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| VIB               | 24,750                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
|                   |   |                   |   |
|                   |   |                   |   |

#### Các chỉ tiêu khác/Other criteria

| Chỉ tiêu/Criteria                                       | Kỳ này/This period (*) | Kỳ trước/Last period (**) | Chênh lệch/<br>Changes |
|---|------------------------|---------------------------|------------------------|
|   | 18/03/2024             | 15/03/2024                |                        |
| 1.Số lô đã phát hành thêm<br>Creation Units were issued | 0                      | 0                         | 0                      |
| 2.Số lô đã mua lại/<br>Creation Units were redeemed     | 25                     | 3                         | 22                     |
| 3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết<br>Issued Shares   | 574,000,000            | 576,500,000               | -2,500,000             |
| 4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price                    | 29,000                 | 30,050                    | -1,050                 |
| 5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:                 |                        |                           |                        |
| của quỹ ETF/of the Fund                                 | 17,279,157,661,550     | 17,309,199,432,452        | -30,041,770,902        |
| của một lô ETF/per Creation Unit                        | 2,995,693,075          | 3,000,901,427             | -5,208,352             |
| của một chứng chỉ quỹ/per Share                         | 29,956.93              | 30,009.01                 | -52.08                 |
| 6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index                     | 2,029.21               | 2,079.89                  | -50.68                 |

(\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 17/03/2024

(\*\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 14/03/2024

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 19/03/2024