

DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU ĐỂ HOÁN ĐỔI LẤY MỘT LÔ CHỨNG CHỈ ETF

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
BASKET OF COMPONENT
SECURITIES AND CASH
TO EXCHANGE FOR ONE LOT OF ETF**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Thành viên lập quỹ, Nhà đầu tư
To: Vietnam Securities Depository And Clearing Corporation, HoChiMinh Stock Exchange, Authorized Participant, Investors

- Tên CTQLQ/Fund Management company: CTCP QLQ đầu tư Dragon Capital Việt Nam/ Dragon Capital VietFund Management
- Tên Ngân hàng giám sát/Supervisory Bank: Ngân hàng Standard Chartered/Standard Chartered Bank
- Tên quỹ ETF/ETF name: Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP/DCVFMVNMIDCAP ETF
- Mã chứng khoán/Securities symbol: FUEDCMID
- Địa chỉ trụ sở chính/Main office address: 15th Floor Melinh Point Tower, 02 Ngo Duc Ke, District 1, HCMC
- Điện thoại/Tel: +84-8 3 8251488 Fax: +84-8 38251489
- Ngày giao dịch hoán đổi/Exchange date: 04/04/2024
- Đơn vị tính lô ETF/Unit: 1 lô ETF tương đương 100 000 chứng chỉ quỹ ETF/1 lot of ETF = 100 000 ETF shares

Chúng tôi thông báo Danh mục chứng khoán cơ cấu để hoán đổi như sau/ We announce the creation basket as follow:

| STT Order | Mã chứng khoán Securities Symbol | Số lượng Volume | Tỷ lệ % trong danh mục Weighting |
|--------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| I. | Chứng khoán/ Stock | | |
| 1 | AAA | 400 | 0.38% |
| 2 | AGG | 100 | 0.19% |
| 3 | ASM | 400 | 0.43% |
| 4 | BCG | 900 | 0.68% |
| 5 | BMP | 100 | 0.96% |
| 6 | BWE | 100 | 0.37% |
| 7 | CII | 600 | 0.96% |
| 8 | CMG | 200 | 0.72% |
| 9 | CTD | 100 | 0.59% |
| 10 | CTR | 100 | 1.13% |
| 11 | DBC | 400 | 1.07% |
| 12 | DCM | 300 | 0.89% |
| 13 | DGC | 500 | 5.12% |
| 14 | DGW | 200 | 1.10% |
| 15 | DHC | 100 | 0.37% |
| 16 | DIG | 1,000 | 2.66% |
| 17 | DPM | 400 | 1.22% |
| 18 | DXG | 1,300 | 2.18% |
| 19 | EIB | 3,200 | 4.83% |
| 20 | EVF | 1,000 | 1.36% |
| 21 | FRT | 200 | 2.48% |
| 22 | FTS | 200 | 1.07% |
| 23 | GEX | 1,300 | 2.67% |
| 24 | GMD | 600 | 4.04% |
| 25 | HCM | 800 | 1.96% |
| 26 | HDC | 200 | 0.57% |
| 27 | HDG | 300 | 0.75% |
| 28 | HHV | 700 | 0.92% |
| 29 | HSG | 1,100 | 2.18% |
| 30 | KBC | 1,200 | 3.45% |
| 31 | KDC | 300 | 1.56% |
| 32 | KDH | 1,000 | 3.16% |
| 33 | KOS | 200 | 0.63% |
| 34 | LPB | 4,700 | 6.78% |
| 35 | MSB | 3,500 | 4.26% |
| 36 | NKG | 400 | 0.85% |
| 37 | NLG | 600 | 2.24% |
| 38 | NT2 | 200 | 0.41% |
| 39 | OCB | 2,300 | 2.79% |
| 40 | PAN | 300 | 0.61% |
| 41 | PC1 | 400 | 0.96% |
| 42 | PDR | 600 | 1.62% |
| 43 | PHR | 100 | 0.53% |
| 44 | PNJ | 600 | 4.87% |

