

**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: FUEVFNVD
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange Date: 03-01-2025
- 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 Order	Mã chứng khoán Securities Symbol	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weighting
I.	Chứng khoán/ Stock		99.63%
1	ACB	9,800	7.49%
2	BMP	300	1.19%
3	CTG	1,500	1.71%
4	FPT	3,600	16.33%
5	GMD	4,400	8.69%
6	HDB	6,400	4.79%
7	KDH	3,300	3.46%
8	MBB	7,100	5.34%
9	MSB	5,700	1.97%
10	MWG	7,000	12.66%
11	NLG	3,400	3.70%
12	OCB	2,500	0.82%
13	PNJ	3,400	9.94%
14	REE	2,200	4.40%
15	TCB	11,200	8.14%
16	TPB	3,200	1.58%
17	VIB	3,600	2.12%
18	VPB	8,000	4.57%
19	VRE	1,400	0.72%
II.	Tiền/ Cash (VND)	12,425,761	0.37%

- 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) 3,337,865,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/value per lot of ETF: (VND) 3,350,290,761

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 12,425,761

- Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch/Plan to reduce the spread:

Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/Transfer cash component

+ Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/With creation order:

Nhận tiền bằng giá trị chênh lệch trừ đi thuế, phí mua lại

+ Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/With redemption order:

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 Securities symbol	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND) Cash amount is replaced for 1 share (VND)	Đối tượng áp dụng Applied investors	Lý do State the reason
ACB	28,160	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

GMD	72,820	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
MBB	27,720	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
OCB	12,155	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	107,690	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	73,700	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
VIB	21,670	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

**Các chỉ tiêu khác/Other criteria**

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This period (*) 03-01-2025	Kỳ trước/Last period (**) 02-01-2025	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	376,300,000	376,300,000	0
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	33,000	33,500	-500
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: <b>của quỹ ETF/of the Fund</b>	12,607,144,136,072	12,665,564,554,242	-58,420,418,170
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	3,350,290,761	3,364,027,770	-13,737,009
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	33,502.90	33,640.27	-137.37
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,251.22	2,297.71	-46.49

(\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 02/01/2025/(\*) The criteria #5 is represented by NAV as at 02/01/2025

(\*\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 01/01/2025/(\*\*) The criteria #5 is represented by NAV as at 01/01/2025

  
**CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ**  
**DRAGON CAPITAL**  
**VIỆT NAM**  
 QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH  
**Le Hoàng Anh**  
 Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư  
 Ngày ký: 06/01/2025