

## QUỸ ETF MAFM VNDIAMOND

MAFM VNDIAMOND ETF

Số/No: 16/2025/CV-MAFM

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2025

Hanoi, day 03 month 01 year 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN  
SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔIANNOUNCEMENT AFTER  
EXCHANGE TRADINGKính gửi/ To: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM/ Hochiminh Stock Exchange  
Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước/ State Securities Commission

- Tên CTQLQ/ Fund Management company: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)
- Tên Ngân hàng giám sát/ Supervisory Bank: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam
- Tên Quỹ ETF/ ETF name: QUỸ ETF MAFM VNDIAMOND
- Mã chứng khoán/ Securities symbols: FUEMAVND
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange date: 02/01/2025
- Đơn vị tính lô/ Unit: 1 lô ETF tương đương 100.000 chứng chỉ quỹ ETF/ 1 ETF Creation Unit = 100,000 ETF certificates

Danh mục đã dùng hoán đổi 1 lô ETF/ Basket of Component Securities and Cash Component:

| STT<br>Order | Mã chứng khoán<br>Securities symbol | Số lượng<br>Volume | Tỷ lệ % trong danh mục<br>Weighting |
|--------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| <b>I.</b>    | <b>Chứng Khoán/ Stock</b>           |                    | <b>99.8%</b>                        |
| 1            | ACB                                 | 4100               | 7.5%                                |
| 2            | BMP                                 | 200                | 1.9%                                |
| 3            | CTG                                 | 600                | 1.6%                                |
| 4            | FPT                                 | 1500               | 16.2%                               |
| 5            | GMD                                 | 1900               | 8.8%                                |
| 6            | HDB                                 | 2700               | 4.9%                                |
| 7            | KDH                                 | 1400               | 3.6%                                |
| 8            | MBB                                 | 3000               | 5.3%                                |
| 9            | MSB                                 | 2400               | 2.0%                                |
| 10           | MWG                                 | 2900               | 12.5%                               |
| 11           | NLG                                 | 1400               | 3.6%                                |
| 12           | OCB                                 | 1000               | 0.8%                                |
| 13           | PNJ                                 | 1400               | 9.7%                                |
| 14           | REE                                 | 900                | 4.3%                                |
| 15           | TCB                                 | 4700               | 8.2%                                |
| 16           | TPB                                 | 1400               | 1.7%                                |
| 17           | VIB                                 | 1500               | 2.1%                                |
| 18           | VPB                                 | 3300               | 4.5%                                |
| 19           | VRE                                 | 500                | 0.6%                                |
| <b>II.</b>   | <b>Tiền/ Cash (VND)</b>             | <b>2,193,026</b>   | <b>0.2%</b>                         |
| <b>III.</b>  | <b>Tổng Cộng/ Total</b>             |                    | <b>100.0%</b>                       |

- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/ Difference between a basket and one lot of ETF in value:

- + Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/ Basket value: 1,408,250,000 VND
- + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per lot of ETF: 1,410,443,026 VND
- + Giá trị chênh lệch (nếu có)/ Spread in value: 2,193,026 VND
- + Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch (nếu có)/ 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 the difference into the Fund's escrow account

· 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 the difference after subtracting tax and redemption fee

- Các trường hợp chứng khoán cơ cấu được thay bằng tiền (nếu có, nêu rõ lý do)/ In case, stock can be replaced by cash, state reason:

| STT<br>No | Mã chứng khoán<br>Securities code | Tiền thay thế tương ứng 1 cp (VND)<br>Substitution cash per securities (VND) | Đối tượng áp dụng<br>Applied to                            | Lý do<br>Reason   |
|-----------|-----------------------------------|--|--|---|
| 1         | ACB                               | 25,800   | MAS, KIS, nhà đầu tư nước ngoài/MAS, KIS, foreign investor | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit |

