

**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: 25/02/2025
- 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		99.36%
1	ACB	10,000	7.93%
2	BMP	300	1.09%
3	CTG	1,500	1.91%
4	FPT	3,200	13.64%
5	GMD	4,300	8.07%
6	HDB	6,500	4.62%
7	KDH	3,400	3.47%
8	MBB	8,400	5.86%
9	MSB	5,800	2.03%
10	MWG	7,200	12.75%
11	NLG	3,500	3.47%
12	OCB	3,400	1.18%
13	PNJ	3,500	10.04%
14	REE	2,000	4.55%
15	TCB	11,400	9.16%
16	TPB	3,300	1.71%
17	VIB	3,600	2.27%
18	VPB	8,200	4.86%
19	VRE	1,400	0.74%
II.	Tiền/ Cash (VND)	21,026,169	0.64%

- 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) 3,275,740,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 3,296,766,169

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 21,026,169

- 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:

+ 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 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	28,765	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	68,090	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	25,300	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	12,595	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	104,060	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	82,500	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	22,880	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 (*) 25/02/2025	Kỳ trước/Last period (**) 24/02/2025	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	12	6	6
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	372,800,000	374,000,000	-1,200,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	32,900	33,000	-100
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	12,349,686,070,890	12,351,012,631,022	-1,326,560,132
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	3,296,766,169	3,288,342,021	8,424,148
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	32,967.66	32,883.42	84.24
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,258.43	2,266.55	-8.12

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 24/02/2025/(*)The criteria #5 is represented by NAV as at 24/02/2025

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 23/02/2025/(**)The criteria #5 is represented by NAV as at 23/02/2025

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 26/02/2025

Handwritten signature in blue ink.