

**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: 12/03/2025
- 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	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
I.	Chứng khoán/ Stock		99.36%
1	ACB	10,000	7.89%
2	BMP	300	1.11%
3	CTG	1,500	1.91%
4	FPT	3,200	13.12%
5	GMD	4,300	7.85%
6	HDB	6,500	4.61%
7	KDH	3,400	3.33%
8	MBB	8,400	6.21%
9	MSB	5,800	2.03%
10	MWG	7,200	13.53%
11	NLG	3,500	3.50%
12	OCB	3,400	1.15%
13	PNJ	3,500	9.75%
14	REE	2,000	4.45%
15	TCB	11,400	9.52%
16	TPB	3,300	1.60%
17	VIB	3,600	2.23%
18	VPB	8,200	4.82%
19	VRE	1,400	0.76%
II.	Tiền/ Cash (VND)	21,478,845	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)

3,331,975,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)

3,353,453,845

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)

21,478,845

- 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	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	29,095	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	67,320	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	27,280	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	12,485	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	102,740	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	82,060	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
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 (*) 12/03/2025	Kỳ trước/Last period (**) 11/03/2025	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	3	2	1
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	6	8	-2
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	365,400,000	365,700,000	-300,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	33,300	33,520	-220
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: <i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	12,283,701,436,916	12,289,603,337,516	-5,901,900,600
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	3,353,453,845	3,348,665,759	4,788,086
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	33,534.53	33,486.65	47.88
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,281.38	2,305.23	-23.85

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 11/03/2025/(*) The criteria #5 is represented by NAV as at 11/03/2025

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 10/03/2025/(**) The criteria #5 is represented by NAV as at 10/03/2025



Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 13/03/2025