

**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: 13/03/2025
- 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	7.92%
2	BMP	300	1.11%
3	CTG	1,500	1.93%
4	FPT	3,200	13.10%
5	GMD	4,300	7.79%
6	HDB	6,500	4.63%
7	KDH	3,400	3.32%
8	MBB	8,400	6.23%
9	MSB	5,800	2.04%
10	MWG	7,200	13.60%
11	NLG	3,500	3.49%
12	OCB	3,400	1.15%
13	PNJ	3,500	9.60%
14	REE	2,000	4.45%
15	TCB	11,400	9.57%
16	TPB	3,300	1.61%
17	VIB	3,600	2.22%
18	VPB	8,200	4.84%
19	VRE	1,400	0.77%
II.	Tiền/ Cash (VND)	21,178,342	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) 3,297,555,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 3,318,733,342

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 21,178,342

- 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	28,930	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	66,110	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	27,060	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
OCB	12,320	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
PNJ	100,100	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	81,180	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	22,550	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 (*)	Kỳ trước/Last period (**)	Chênh lệch/ Changes
	13/03/2025	12/03/2025	
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	1	3	-2
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	16	6	10
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	363,900,000	365,400,000	-1,500,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	32,920	33,300	-380
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<b>của quỹ ETF/of the Fund</b>	12,136,607,834,186	12,283,701,436,916	-147,093,602,730
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	3,318,733,342	3,353,453,845	-34,720,503
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	33,187.33	33,534.53	-347.20
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,257.24	2,281.38	-24.14

(\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 12/03/2025/(\*) The criteria #5 is represented by NAV as at 12/03/2025

(\*\*) 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



**CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM**

**Lê Hoàng Anh**

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 14/03/2025

*Handwritten signature*