

**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:  
VFM would like to announce the information after exchange trading:

- Tên quỹ: Quỹ ETF DCVFMVN MIDCAP/ Fund name: DCVFMVN MIDCAP ETF
- Mã ccq/Code: FUEDCMID
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange Date: 14/03/2025
- 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 |          | 97.98%                 |
| 1     | ANV                | 200      | 0.28%                  |
| 2     | BCG                | 1,500    | 0.47%                  |
| 3     | BMP                | 100      | 0.98%                  |
| 4     | BWE                | 100      | 0.36%                  |
| 5     | CII                | 600      | 0.69%                  |
| 6     | CMG                | 200      | 0.69%                  |
| 7     | CTD                | 100      | 0.69%                  |
| 8     | CTR                | 100      | 0.94%                  |
| 9     | DBC                | 500      | 1.24%                  |
| 10    | DCM                | 300      | 0.84%                  |
| 11    | DGC                | 500      | 4.45%                  |
| 12    | DGW                | 300      | 0.99%                  |
| 13    | DIG                | 1,000    | 1.64%                  |
| 14    | DPM                | 400      | 1.17%                  |
| 15    | DSE                | 300      | 0.62%                  |
| 16    | DXG                | 1,600    | 2.10%                  |
| 17    | EIB                | 3,400    | 5.66%                  |
| 18    | EVF                | 1,600    | 1.37%                  |
| 19    | FRT                | 200      | 2.94%                  |
| 20    | FTS                | 400      | 1.66%                  |
| 21    | GEX                | 1,400    | 2.61%                  |
| 22    | GMD                | 800      | 3.90%                  |
| 23    | HCM                | 800      | 2.08%                  |
| 24    | HDC                | 300      | 0.61%                  |
| 25    | HDG                | 400      | 0.91%                  |
| 26    | HHV                | 800      | 0.82%                  |
| 27    | HSG                | 1,100    | 1.70%                  |
| 28    | KBC                | 1,100    | 2.66%                  |
| 29    | KDC                | 300      | 1.39%                  |
| 30    | KDH                | 1,200    | 3.17%                  |
| 31    | MSB                | 5,000    | 4.66%                  |
| 32    | NAB                | 2,500    | 3.60%                  |
| 33    | NKG                | 800      | 1.05%                  |
| 34    | NLG                | 600      | 1.64%                  |
| 35    | OCB                | 2,900    | 2.61%                  |
| 36    | PAN                | 300      | 0.65%                  |
| 37    | PC1                | 600      | 1.13%                  |
| 38    | PDR                | 900      | 1.46%                  |
| 39    | PHR                | 100      | 0.53%                  |
| 40    | PNJ                | 600      | 4.41%                  |
| 41    | POW                | 1,200    | 1.17%                  |
| 42    | PTB                | 100      | 0.48%                  |
| 43    | PVD                | 600      | 1.15%                  |
| 44    | PVT                | 400      | 0.84%                  |
| 45    | REE                | 400      | 2.36%                  |
| 46    | SBT                | 1,000    | 1.22%                  |
| 47    | SCS                | 100      | 0.60%                  |
| 48    | SIP                | 200      | 1.47%                  |
| 49    | SJS                | 100      | 0.82%                  |
| 50    | SZC                | 200      | 0.73%                  |
| 51    | TCH                | 800      | 1.13%                  |

| STT   | Mã chứng khoán    | Số lượng   | Tỷ lệ % trong danh mục |
|-------|-------------------|------------|------------------------|
| Order | Securities Symbol | Volume     | Weighting              |
| 52    | TLG               | 100        | 0.52%                  |
| 53    | VCG               | 700        | 1.20%                  |
| 54    | VCI               | 900        | 2.86%                  |
| 55    | VGC               | 100        | 0.42%                  |
| 56    | VHC               | 200        | 1.11%                  |
| 57    | VIX               | 3,000      | 2.99%                  |
| 58    | VND               | 2,400      | 2.93%                  |
| 59    | VPI               | 300        | 1.38%                  |
| 60    | VTP               | 100        | 1.23%                  |
| II.   | Tiền/ Cash (VND)  | 24,695,665 | 2.02%                  |

**- 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)  | 1,198,520,000 |
| - Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) | 1,223,215,665 |
| - Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)                | 24,695,665    |

- Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch/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 cash component  |
| + 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<br>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   |
| OCB               | 12,100                                    | AP/Nhà đầu tư nước ngoài<br>Foreign AP/Investor | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit                  |
| PNJ               | 99,000                                    | AP/Nhà đầu tư nước ngoài<br>Foreign AP/Investor | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit                  |
| REE               | 79,420                                    | AP/Nhà đầu tư nước ngoài<br>Foreign AP/Investor | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit                  |
| HCM               | 34,980                                    | HSC   | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading                            |
| PAN               | 29,260                                    | SSI   | Hạn chế giao dịch theo quy định điều 33 TT96/2020/TT-BTC/ Restriction of trading by Circular 196/2020/TT-BTC |
| VCI               | 42,735                                    | VCSC  | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading                            |

**Các chỉ tiêu khác/Other criteria**

| Chỉ tiêu/Criteria   | Kỳ này/This period (*)<br>14/03/2025 | Kỳ trước/Last period (**)<br>13/03/2025 | Chênh lệch/<br>Changes |
|---|--------------------------------------|---|------------------------|
| 1. Số lô đã phát hành thêm/<br>Creation Units were issued           | 0                                    | 0                                       | 0                      |
| 2. Số lô đã mua lại/<br>Creation Units were redeemed                | 0                                    | 0                                       | 0                      |
| 3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares                 | 29,500,000                           | 29,500,000                              | 0                      |
| 4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/<br>Close Price                           | 12,210                               | 12,300                                  | -90                    |
| 5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:<br>của quỹ ETF/of the Fund | 360,848,621,251                      | 365,297,797,379                         | -4,449,176,128         |
| của một lô ETF/per Creation Unit                                    | 1,223,215,665                        | 1,238,297,618                           | -15,081,953            |
| của một chứng chỉ quỹ/per Share                                     | 12,232.15                            | 12,382.97                               | -150.82                |
| 6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index                                | 1,961.03                             | 1,970.15                                | -9.12                  |

(\*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 13/03/2025 (\*\*) The criteria #5 is represented by NAV as at 13/03/2025

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

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



LÊ HOÀNG ANH

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ Hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 17/03/2025