

QUỸ ETF MAFM VNDIAMOND
MAFM VNDIAMOND ETF

Số/No: 271/2025/CV-MAFM

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2025

Hanoi, day 18 month 03 year 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN
SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI**ANNOUNCEMENT 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*: 17/03/2025
- 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 | Mã chứng khoán | Số lượng | Tỷ lệ % trong danh mục |
|-------------|---------------------------|------------------|------------------------|
| Order | Securities symbol | Volume | Weighting |
| I. | Chứng Khoán/ Stock | | 99.5% |
| 1 | ACB | 4200 | 8.0% |
| 2 | BMP | 100 | 0.9% |
| 3 | CTG | 600 | 1.9% |
| 4 | FPT | 1400 | 13.5% |
| 5 | GMD | 1800 | 7.7% |
| 6 | HDB | 2800 | 4.8% |
| 7 | KDH | 1400 | 3.3% |
| 8 | MBB | 3500 | 6.2% |
| 9 | MSB | 2500 | 2.1% |
| 10 | MWG | 3000 | 13.5% |
| 11 | NLG | 1500 | 3.7% |
| 12 | OCB | 1400 | 1.1% |
| 13 | PNJ | 1500 | 9.6% |
| 14 | REE | 800 | 4.2% |
| 15 | TCB | 4800 | 9.6% |
| 16 | TPB | 1400 | 1.7% |
| 17 | VIB | 1500 | 2.2% |
| 18 | VPB | 3400 | 4.9% |
| 19 | VRE | 600 | 0.8% |
| II. | Tiền/ Cash (VND) | 6,789,345 | 0.5% |
| III. | Tổng Cộng/ Total | | 100.0% |

- 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*: 1,359,140,000 VND
- + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF*: 1,365,929,345 VND
- + Giá trị chênh lệch (nếu có)/ *Spread in value*: 6,789,345 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 | Mã chứng khoán | Tiền thay thế tương ứng 1 cp (VND) | Đối tượng áp dụng | Lý do |
|-----|-----------------|--|--|--|
| No | Securities code | Substitution cash per securities (VND) | Applied to | Reason |
| 1 | ACB | 26,000 | MAS, KIS, nhà đầu tư nước ngoài/MAS, KIS, foreign investor | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i> |

| | | | | |
|---|-----|--------|--|--|
| 2 | HDB | 23,200 | 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 |
| 3 | MBB | 24,300 | 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 |
| 4 | PNJ | 87,400 | 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 |
| 5 | REE | 70,900 | 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 |
| 6 | TCB | 27,300 | 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 |
| 7 | TPB | 16,100 | 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 |
| 8 | VIB | 20,350 | 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 |

- Các nội dung khác có liên quan (nếu có)/ Other information:

| Chỉ tiêu/ Criteria | Kỳ này/ This period (*) 17/03/2025 | Kỳ trước/ Last period (**) 14/03/2025 | Chênh lệch Difference |
|--|---------------------------------------|--|--------------------------|
| 1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued | - | - | - |
| 2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed | 5 | - | 5 |
| 3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued shares | 24,100,000 | 24,600,000 | (500,000) |
| 4. Giá đóng cửa (VND/chứng chỉ quỹ)/ Closing price | 13,760 | 13,820 | (60) |
| 5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation date | | | |
| - của quỹ ETF/ of the Fund | 336,018,618,876 | 339,344,841,586 | (3,326,222,710) |
| - của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit | 1,365,929,345 | 1,379,450,576 | (13,521,231) |
| - của 1 CCQ/ per share | 13,659.29 | 13,794.50 | (135.21) |
| 6. Chỉ số tham chiếu/ Tracking index | 2,253.09 | 2,235.26 | 17.83 |

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày/ item 5 is net asset value at

16/03/2025

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày/ item 5 is net asset value at

13/03/2025

