

**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: 18/03/2025
- 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 Order	Mã chứng khoán Securities Symbol	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weighting
I.	Chứng khoán/ Stock		99.38%
1	ACB	10,000	7.99%
2	BMP	300	1.09%
3	CTG	1,500	1.95%
4	FPT	3,200	12.69%
5	GMD	4,300	7.61%
6	HDB	6,500	4.64%
7	KDH	3,400	3.44%
8	MBB	8,400	6.23%
9	MSB	5,800	2.14%
10	MWG	7,200	13.62%
11	NLG	3,500	3.77%
12	OCB	3,400	1.19%
13	PNJ	3,500	9.39%
14	REE	2,000	4.32%
15	TCB	11,400	9.55%
16	TPB	3,300	1.65%
17	VIB	3,600	2.25%
18	VPB	8,200	5.05%
19	VRE	1,400	0.80%
II.	Tiền/ Cash (VND)	20,192,570	0.62%

- 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)

3,256,915,000

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

3,277,107,570

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

20,192,570

- 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	28,820	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	63,800	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	26,730	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	96,690	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	77,880	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
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
	18/03/2025	17/03/2025	
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	1	-1
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	2	0	2
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	363,100,000	363,300,000	-200,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	32,630	32,900	-270
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: <i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	11,902,454,696,983	11,831,712,972,399	70,741,724,584
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	3,277,107,570	3,251,363,828	25,743,742
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	32,771.07	32,513.63	257.44
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,248.24	2,253.09	-4.85

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 17/03/2025/(*)The criteria #5 is represented by NAV as at 17/03/2025

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 16/03/2025/(**)The criteria #5 is represented by NAV as at 16/03/2025

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



Handwritten signature