

**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: 21-03-2025
- 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		99.39%
1	ACB	10,000	8.10%
2	BMP	300	1.11%
3	CTG	1,500	1.93%
4	FPT	3,200	12.35%
5	GMD	4,300	7.89%
6	HDB	6,500	4.64%
7	KDH	3,400	3.40%
8	MBB	8,400	6.29%
9	MSB	5,800	2.12%
10	MWG	7,200	13.34%
11	NLG	3,500	3.72%
12	OCB	3,400	1.17%
13	PNJ	3,500	9.70%
14	REE	2,000	4.41%
15	TCB	11,400	9.66%
16	TPB	3,300	1.55%
17	VIB	3,600	2.27%
18	VPB	8,200	4.96%
19	VRE	1,400	0.80%
II.	Tiền/ Cash (VND)	19,630,776	0.61%

- 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) 3,219,530,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 3,239,160,776

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 19,630,776

- 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:

+ 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 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	28,875	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	65,340	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	26,675	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	12,265	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	98,780	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	78,650	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	22,440	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 (*) 21-03-2025	Kỳ trước/Last period (**) 20-03-2025	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	2	4	-2
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	1	-1
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	363,400,000	363,200,000	200,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	32,480	32,320	160
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	11,754,914,458,862	11,714,552,702,719	40,361,756,143
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	3,239,160,776	3,226,260,727	12,900,049
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	32,391.60	32,262.60	129.00
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,230.77	2,227.29	3.48

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 20/03/2025/(*)The criteria #5 is represented by NAV as at 20/03/2025

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 19/03/2025/(**)The criteria #5 is represented by NAV as at 19/03/2025



Lê Hoàng Anh
 Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư
 Ngày ký: 24/03/2025

Handwritten signature