

**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: 26/03/2025
- 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		99.40%
1	ACB	10,000	8.11%
2	BMP	300	1.11%
3	CTG	1,500	1.96%
4	FPT	3,200	12.49%
5	GMD	4,300	7.73%
6	HDB	6,500	4.56%
7	KDH	3,400	3.44%
8	MBB	8,400	6.27%
9	MSB	5,800	2.13%
10	MWG	7,200	13.44%
11	NLG	3,500	3.70%
12	OCB	3,400	1.17%
13	PNJ	3,500	9.48%
14	REE	2,000	4.47%
15	TCB	11,400	9.81%
16	TPB	3,300	1.51%
17	VIB	3,600	2.23%
18	VPB	8,200	4.93%
19	VRE	1,400	0.86%
II.	Tiền/ Cash (VND)	19,380,037	0.60%

- 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) 3,221,870,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 3,241,250,037
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 19,380,037
- 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 Securities symbol	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND) Cash amount is replaced for 1 share (VND)	Đối tượng áp dụng Applied investors	Lý do 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	64,130	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	26,620	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	96,580	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	79,750	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	22,055	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 (*) 26/03/2025	Kỳ trước/Last period (**) 25/03/2025	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	1	2	-1
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	10	3	7
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	362,600,000	363,500,000	-900,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	32,380	32,530	-150
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	11,785,185,137,748	11,819,105,122,239	-33,919,984,491
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	3,241,250,037	3,252,367,947	-11,117,910
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	32,412.50	32,523.67	-111.17
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,214.45	2,228.92	-14.47

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 25/03/2025(*) The criteria #5 is represented by NAV as at 25/03/2025

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 24/03/2025(**) The criteria #5 is represented by NAV as at 24/03/2025



Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 27/03/2025

Handwritten signature