

**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: 20/03/2025
- 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	8.12%
2	BMP	300	1.11%
3	CTG	1,500	1.93%
4	FPT	3,200	12.36%
5	GMD	4,300	7.90%
6	HDB	6,500	4.64%
7	KDH	3,400	3.44%
8	MBB	8,400	6.21%
9	MSB	5,800	2.18%
10	MWG	7,200	13.28%
11	NLG	3,500	3.82%
12	OCB	3,400	1.19%
13	PNJ	3,500	9.57%
14	REE	2,000	4.35%
15	TCB	11,400	9.63%
16	TPB	3,300	1.64%
17	VIB	3,600	2.29%
18	VPB	8,200	4.94%
19	VRE	1,400	0.80%
II.	Tiền/ Cash (VND)	19,705,727	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) 3,206,555,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 3,226,260,727
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 19,705,727
- 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	65,230	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	26,235	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	12,375	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	97,020	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	77,110	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 (*) 20/03/2025	Kỳ trước/Last period (**) 19/03/2025	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	4	4	0
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	1	6	-5
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	363,200,000	362,900,000	300,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	32,320	32,200	120
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	11,714,552,702,719	11,879,660,998,285	-165,108,295,566
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	3,226,260,727	3,269,931,461	-43,670,734
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	32,262.60	32,699.31	-436.71
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,227.29	2,218.35	8.94

(\*) 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

(\*\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 18/03/2025/(\*\*)The criteria #5 is represented by NAV as at 18/03/2025

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



Đỗ Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 21/03/2025

*mealy*