

**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: 28/02/2025
- 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		99.31%
1	ACB	10,000	7.93%
2	BMP	300	1.10%
3	CTG	1,500	1.89%
4	FPT	3,200	13.74%
5	GMD	4,300	8.01%
6	HDB	6,500	4.58%
7	KDH	3,400	3.46%
8	MBB	8,400	5.92%
9	MSB	5,800	2.01%
10	MWG	7,200	12.82%
11	NLG	3,500	3.54%
12	OCB	3,400	1.17%
13	PNJ	3,500	10.07%
14	REE	2,000	4.50%
15	TCB	11,400	9.09%
16	TPB	3,300	1.69%
17	VIB	3,600	2.26%
18	VPB	8,200	4.81%
19	VRE	1,400	0.73%
II.	Tiền/ Cash (VND)	22,845,992	0.69%

- 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) 3,269,095,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 3,291,940,992

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 22,845,992

- 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	28,710	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	67,430	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	25,520	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	12,485	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	104,170	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	81,400	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	22,715	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 (*) 28/02/2025	Kỳ trước/Last period (**) 27/02/2025	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	1	-1
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	4	0	4
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	372,000,000	372,400,000	-400,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	32,700	32,930	-230
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: của quỹ ETF/of the Fund	12,255,896,314,795	12,262,308,178,559	-6,411,863,764
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	3,291,940,992	3,289,245,756	2,695,236
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	32,919.40	32,892.45	26.95
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,251.59	2,262.01	-10.42

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 27/02/2025/(*) The criteria #5 is represented by NAV as at 27/02/2025

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 26/02/2025/(**) The criteria #5 is represented by NAV as at 26/02/2025



Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 03/03/2025