

**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: FUEFVND
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange Date: 04/03/2025
- 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		99.32%
1	ACB	10,000	7.93%
2	BMP	300	1.09%
3	CTG	1,500	1.89%
4	FPT	3,200	13.71%
5	GMD	4,300	7.97%
6	HDB	6,500	4.56%
7	KDH	3,400	3.48%
8	MBB	8,400	5.92%
9	MSB	5,800	2.01%
10	MWG	7,200	12.91%
11	NLG	3,500	3.68%
12	OCB	3,400	1.16%
13	PNJ	3,500	10.04%
14	REE	2,000	4.43%
15	TCB	11,400	9.07%
16	TPB	3,300	1.63%
17	VIB	3,600	2.30%
18	VPB	8,200	4.80%
19	VRE	1,400	0.76%
II.	Tiền/ Cash (VND)	22,370,803	0.68%

- 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)

3,257,790,000

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

3,280,160,803

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

22,370,803

- 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	28,600	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	66,880	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
MBB	25,410	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	103,510	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	79,860	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	23,100	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 (*) 04/03/2025	Kỳ trước/Last period (**) 03/03/2025	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	0	0
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	3	10	-7
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	370,700,000	371,000,000	-300,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	33,050	32,820	230
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	12,202,198,188,633	12,201,802,950,731	395,237,902
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	3,280,160,803	3,276,531,404	3,629,399
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	32,801.60	32,765.31	36.29
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,272.24	2,254.15	18.09

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

(\*\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 02/03/2025/(\*\*)The criteria #5 is represented by NAV as at 02/03/2025

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM

  
**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ  
DRAGON CAPITAL  
VIỆT NAM**

Lê Hoàng Anh  
Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư  
Ngày ký: 05/03/2025

*preals*