

**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: 01/04/2025
- 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		99.41%
1	ACB	10,000	8.20%
2	BMP	300	1.13%
3	CTG	1,500	1.96%
4	FPT	3,200	12.21%
5	GMD	4,300	7.80%
6	HDB	6,500	4.53%
7	KDH	3,400	3.50%
8	MBB	8,400	6.39%
9	MSB	5,800	2.23%
10	MWG	7,200	13.40%
11	NLG	3,500	3.78%
12	OCB	3,400	1.20%
13	PNJ	3,500	9.20%
14	REE	2,000	4.50%
15	TCB	11,400	9.89%
16	TPB	3,300	1.49%
17	VIB	3,600	2.25%
18	VPB	8,200	4.91%
19	VRE	1,400	0.85%
II.	Tiền/ Cash (VND)	18,598,613	0.59%

- 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) 3,151,800,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 3,170,398,613
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 18,598,613
- 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	28,600	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	63,250	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	26,510	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
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	91,630	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	78,540	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	21,835	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 (*) 01/04/2025	Kỳ trước/Last period (**) 31/03/2025	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	3	-3
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	5	0	5
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	362,000,000	362,500,000	-500,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	31,840	31,840	0
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	11,483,183,778,650	11,521,350,610,312	-38,166,831,662
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	3,170,398,613	3,181,814,584	-11,415,971
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	31,703.98	31,818.14	-114.16
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,191.18	2,180.48	10.70

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 31/03/2025/(*) The criteria #5 is represented by NAV as at 31/03/2025

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 30/03/2025/(**) The criteria #5 is represented by NAV as at 30/03/2025



CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM

Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 02/04/2025