

Số: 1699 /TB-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 9 năm 2025

THÔNG BÁO
Về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên

Tên Quỹ niêm yết: **QUỸ ETF VFCVN DIAMOND**

Thời hạn hoạt động của Quỹ: Không xác định

Công ty quản lý quỹ: Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 11, Tòa nhà Doji Tower, Số 5 Lê Duẩn, Phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Website: <https://vietcat.com/>

Ngân hàng giám sát: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành

Được niêm yết và giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 785/QĐ-SGDHCM ngày 10/9/2025 với các nội dung sau:

- Loại chứng khoán : Chứng chỉ quỹ
- Loại hình quỹ : Quỹ hoán đổi danh mục
- Mã chứng khoán : **FUETPVND**
- Mệnh giá : 10.000 đồng
- Số lượng chứng khoán niêm yết : **5.100.000 chứng chỉ quỹ** (Năm triệu một trăm nghìn chứng chỉ quỹ)
- Giá trị chứng khoán niêm yết : **51.000.000.000 đồng** (Năm mươi một tỷ đồng)
- Ngày niêm yết có hiệu lực : **10/9/2025**
- Ngày chính thức giao dịch : **25/9/2025**
- Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: **Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (NAV/CCQ) tại ngày 24/9/2025** (giá này sẽ được Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát công bố thông tin tại ngày 24/9/2025)
- Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên: **± 20%** so với giá tham chiếu

Nơi nhận:

- CTQLQ;
- VSDC;
- CTCT, BKS, BDH (để b/c);
- HTGD, GS, TTTT, HCQT;
- Lưu: VT, NY (11).

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH



Trần Anh Đào