

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ
QUỸ VIỆT CÁT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 05/2025/TB-VFCVN-TGD

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2025

**THÔNG BÁO NGÀY GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI ĐẦU TIÊN CỦA
QUỸ ETF VFCVN DIAMOND**

- Kính gửi:
- Quý Nhà đầu tư,
 - Thành viên lập Quỹ,
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh,
 - Ngân hàng giám sát - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành,
 - Đại lý chuyển nhượng – Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát (“Công ty Quản lý Quỹ”) trân trọng thông báo đến Quý Nhà đầu tư, Thành viên lập Quỹ và các Tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan của Quỹ ETF VFCVN DIAMOND (“Quỹ”) về lịch Giao dịch Hoán đổi sau giai đoạn IPO của quỹ như sau:

I. THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN QUỸ ETF VFCVN DIAMOND VÀ NGÀY GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI ĐẦU TIÊN

- Tên Quỹ niêm yết: QUỸ ETF VFCVN DIAMOND
- Tên Tiếng anh: VFCVN DIAMOND ETF
- Mã Quỹ: **FUETPVND**
- Loại hình Quỹ: **Quỹ hoán đổi danh mục**
- Loại tiền tệ: **Đồng Việt Nam (VNĐ)**
- Vốn điều lệ của Quỹ trong đợt phát hành chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng: 51.000.000.000 VNĐ (Năm mươi một tỷ đồng)
- Lô chứng chỉ quỹ ETF: 100.000 (một trăm nghìn) Chứng chỉ quỹ
- Số lượng Lô chứng chỉ quỹ ETF đăng ký mua tối thiểu trong Giao Dịch Hoán Đổi: 01 (Một) Lô chứng chỉ quỹ ETF.
- Tần suất Giao Dịch Hoán Đổi của Quỹ là hằng ngày (ngày làm việc).



- Danh Mục Chứng Khoán Cơ cấu để thực hiện Giao Dịch Hoán Đổi được xác định trên cơ sở giá đóng cửa tại ngày liền trước Ngày Giao Dịch Hoán Đổi.
 - Trong trường hợp ngày chốt NAV rơi vào ngày làm việc: Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ thông báo Danh Mục Chứng Khoán Cơ cấu hoán đổi và phần tiền chênh lệch trước 9 giờ 00 Ngày Giao Dịch Hoán Đổi.
 - Trong trường hợp ngày chốt NAV rơi vào ngày nghỉ, lễ: Công ty Quản Lý Quỹ sẽ thông báo Danh Mục Chứng Khoán Cơ cấu hoán đổi và phần tiền chênh lệch trước 13 giờ 00 Ngày Giao Dịch Hoán Đổi.
- Thời gian Giao Dịch Hoán Đổi định kỳ tại Ngày Giao Dịch Hoán Đổi sẽ được quy định như sau:
 - Trong trường hợp ngày chốt NAV rơi vào ngày làm việc: Từ 9 giờ 30 đến 14 giờ 40
 - Trong trường hợp ngày chốt NAV rơi vào ngày nghỉ, lễ: Từ 13 giờ 30 đến 14 giờ 40
- Thời Điểm Đóng sổ Lệnh: Là 14 giờ 40 tại Ngày Giao Dịch Hoán Đổi
- Ngày Giao Dịch Hoán Đổi Đầu tiên: ngày 25/09/2025.

II. THÔNG TIN VỀ GIÁ DỊCH VỤ

Giá Dịch Vụ Phát Hành: 0% trên tổng giá trị giao dịch của Lô Chứng Chỉ Quỹ

Giá Dịch Vụ Mua Lại áp dụng như sau:

- Đối với Thành Viên Lập Quỹ: là 0% trên giá trị giao dịch của Lô Chứng Chỉ Quỹ.
- Đối với Nhà Đầu Tư: là tối đa 0,1% trên giá trị giao dịch của Lô Chứng Chỉ Quỹ.

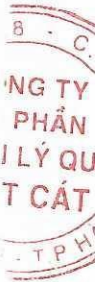
III. PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH

Nhà Đầu Tư đặt lệnh Giao Dịch Hoán Đổi trước Thời Điểm Đóng sổ Lệnh cho Thành Viên Lập Quỹ/ Đại Lý Phân Phối.

Trong trường hợp phát sinh số tiền tạm nộp thay thế, số tiền nộp bổ sung..., Thành Viên Lập Quỹ/ Nhà Đầu Tư thực hiện chuyển khoản trực tiếp đến tài khoản của Quỹ ETF VFCVN DIAMOND mở tại Ngân Hàng Giám Sát trước 11 giờ 00 ngày làm việc liền sau Ngày Giao Dịch Hoán đổi, chi tiết như sau:

Tên người thụ hưởng: QUY ETF VFCVN DIAMOND

Số tài khoản:



Số tài khoản	Tên tài khoản	Tên Thành Viên Lập Quỹ	Tên viết tắt
8640055993	QUỸ ETF	Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV	BSC
8670055994	VFCVN	Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình	ABS
8690055995	DIAMOND	Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong	TPS

Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành

Số tiền: [Số tiền phải nộp]

Nội dung chuyển khoản: [tên Nhà Đầu Tư] [Số tài khoản giao dịch chứng khoán] chuyển cho Quỹ ETF VFCVN DIAMOND

Nhà Đầu Tư vui lòng đọc kỹ Bảo Cáo Bạch của Quỹ để biết thêm chi tiết về cách thức Giao Dịch Hoán Đổi trước khi tiến hành đặt lệnh.

Mọi thắc mắc (nếu có), Quý Nhà Đầu Tư vui lòng liên hệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát hoặc Thành Viên Lập Quỹ để được hỗ trợ thêm.

Trân trọng thông báo./.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VIỆT CÁT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Anh Tú

**VIETNAM FORTUNE FUND
MANAGEMENT JOINT STOCK
COMPANY**

No: 05/2025/TB-VFCVND-TGD

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hanoi, day 5 month 09 year 2025

**ANNOUNCEMENT OF THE FIRST TRADING DATE OF
VFCVN DIAMOND ETF**

- To:**
- **Investors,**
 - **Authorized Participants,**
 - **Ho Chi Minh City Stock Exchange,**
 - **Supervising Bank - Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development – Ha Thanh Branch,**
 - **Transfer agent – Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.**

Vietnam Fortune Fund Joint Stock Company (“Fund Management Company”) would like to respectfully inform Investor, Authorized Participants, and related service providers of VFCVN DIAMOND ETF (“Fund”) about the Exchange Transaction schedule after the Fund’s IPO phase as follows:

I. INFORMATION ABOUT THE VFCVN DIAMOND ETF AND THE FIRST TRADING DATE

- Listed Fund name: VFCVN DIAMOND ETF
- Fund certificate code: **FUETPVND**
- Fund type: **Exchange-traded fund**
- Currency: **Vietnam Dong (VND)**
- Charter capital of the Fund in the initial public offering of fund certificates: VND 51,000,000,000 (Fifty-one billion VND)
- ETF fund certificate lot: 100,000 (one hundred thousand) Fund certificate/lot
- Minimum number of ETF fund certificate lots registered to buy in the Exchange-traded Transaction: 01 (One) ETF fund certificate lot.
- The Fund’s Exchange-traded Transaction frequency is daily (working days).
- The BASKET OF COMPONENT SECURITIES AND CASH TO EXCHANGE FOR ON LOT OF ETF is determined based on the closing price on the day immediately preceding the exchange-traded Transaction Date.

- In case the NAV closing date falls on the working day: The Fund Management Company will notify the BASKET and the difference before 9:00 on the Exchange-traded Transaction Date.
 - In case the NAV closing date falls on the holiday: The Fund Management Company will notify the BASKET and the difference before 13:00 on the Exchange-traded Transaction Date.
- The regular time for exchange-traded transaction on the Trading-Date will be regulated as follows:
- In case the NAV closing date falls on a working day: From 9:30 to 14:40
 - In case the NAV closing date falls on a holiday: From 13:30 to 14:40
- Order Closing time: 14:40 on the Exchange-traded Transaction Date
- First Trading Date: 25th September 2025.

II. SERVICE PRICE

Subscription fee: 0% on the transaction value of the Fund Certificate Lot.

Redemption fee:

- Authorized Participants: 0% on the transaction value of the Fund Certificate Lot.
- Investors: maximum 0.1% on the transaction value of the Fund Certificate Lot

III. TRADING INSTRUCTION

Invertor places Exchange-traded Transaction orders before the Cut-off Time for Anticipated parties/Distributor.

In the event of an additional temporary cash payment, supplementary payment..., Anticipated parties shall directly to the account of the VFCVN DIAMOND ETF opened at the Supervisory Bank before 11:30 on the business day following the Exchange-traded Transaction Date, details as follows:

Beneficiary name: QUY ETF VFCVN DIAMOND

Account number:

Account number	Account name	Authorized Participants	Short name



8640055993	QUY VFCVN DIAMOND	BIDV Securities Joint Stock Company	BSC
8670055994		An Binh Securities Joint Stock Company	ABS
8690055995		Tien Phong Securities Corporation	TPS

Bank name: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development – Ha Thanh Branch

Amount: [Amount payable]

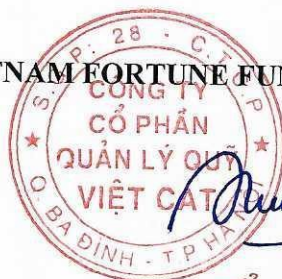
Transfer note: [Investor name] [Securities trading account name] transferred to VFCVN DIAMOND ETF fund

Investors should read the Fund's Prospectus carefully for more details on the exchange-traded transaction instruction before placing an order.

For any questions (if any), Investors should contact Vietnam Fortune Fund Management Joint Stock Company or Anticipated parties for further support.

Sincerely inform./.

VIETNAM FORTUNE FUND JOINT STOCK COMPANY



TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Anh Tú