

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VIỆT CÁT
VIETNAM FORTUNE FUND MANAGEMENT
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2026
Hanoi, 13 February 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN: TỶ LỆ CHI PHÍ HOẠT
ĐỘNG VÀ TỐC ĐỘ VÒNG QUAY DANH MỤC
QUỸ ETF

DISCLOSURE OF INFORMATION:
OPERATION EXPENSES RATIO AND
TURNOVER OF INVESTMENT PORTFOLIO
OF THE ETF

- | | |
|---|--|
| - Tên Công ty QLQ/ <i>Fund management company:</i> | Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát/
<i>Vietnam Fortune Fund Management Joint Stock Company</i> |
| - Tên Ngân hàng giám sát/
<i>Supervisory bank:</i> | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh
Hà Thành/ <i>Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Investment</i>
<i>and Development – Ha Thanh Branch</i> |
| - Tên Quỹ ETF/ <i>ETF name:</i> | Quỹ ETF VFCVN DIAMOND/ <i>VFCVN DIAMOND ETF</i> |
| - Mã chứng khoán/ <i>Securities code:</i> | FUETPVND |
| - Địa chỉ trụ sở chính/ <i>Main office address:</i> | Tầng 11, Tòa nhà Doji Tower, số 5 Lê Duẩn, phường Văn Miếu-
Quốc Tử Giám, Hà Nội
<i>Floor 11, Doji Tower, no 5 Le Duan, Van Mieu- Quoc Tu Giam</i>
<i>Ward, Hanoi</i> |
| - Điện thoại/ <i>Tel:</i> | 098 360 8667 |

Chúng tôi trân trọng thông báo tỷ lệ chi phí hoạt động và tốc độ vòng quay danh mục của quỹ ETF như sau/ *We disclose the operation expenses ratio and turnover of investment portfolio of the ETF as follow:*

Kỳ báo cáo/ <i>Reporting period</i>	Tỷ lệ chi phí hoạt động (%)/ <i>Operation expenses ratio (%)</i>	Tốc độ vòng quay danh mục (%)/ <i>Turnover of investment portfolio (%)</i>
Năm 2025/ <i>Year 2025</i>	2.71%	24.02%

Đại diện được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Quản lý Quỹ
Authorised Representative of Fund Management Company
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)


TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Anh Tú