

Số/No:.....94...../2026/TB-VFCVND-TGD

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2026

Hanoi, 24 February 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI
ANNOUNCEMENT AFTER EXCHANGE TRADING

Kính gửi/ To :
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh/ Ho Chi Minh City Stock Exchange
- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam/ Viet Nam Securities Depository And Clearing Corporation
- Thành Viên Lập Quỹ/ Nhà Đầu Tư/ Authorized Participants and Investors

- Tên CTQLQ/ Fund Management Company: Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát/ Vietnam Fortune Fund Management Joint Stock Company
- Tên Ngân hàng giám sát/ Supervisory Bank: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Hà Thành/ Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam – Ha Thanh Branch
- Tên Quỹ ETF/ ETF name : Quỹ ETF VFCVN DIAMOND/ VFCVN DIAMOND ETF
- Mã chứng khoán/ Securities code: **FUETPVND**
- Địa chỉ/ Address : Tầng 11, tòa nhà Doji Tower, số 5 Lê Duẩn, P. Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hà Nội/ 11F, Doji Tower, No. 5 Le Duan, V. Miou-Quoc Tu Giam Ward, Ha Noi

Chúng tôi thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu để hoán đổi như sau/ We announce the components of the basket to exchange for one lot of ETF as follow:

- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange Date: **23/02/2026**
- Đơn vị tính/Unit : 1 lô ETF tương đương 100,000 chứng chỉ quỹ ETF/ 1 lot of ETF = 100,000 ETF certificates

Danh mục và tỷ lệ chứng khoán cơ cấu hoán đổi 1 lô ETF/ Components and weighting:

STT/Order	Mã chứng khoán/Securities Code	Số lượng (CP)/ Giá trị (VND) Volume/Amount	Tỷ lệ % trong danh mục/ Weight (%)
I. Chứng khoán/Stock		1,210,155,000	99.93%
1	ACB	3,200	6.30%
2	BMP	100	1.31%
3	CTD	200	1.34%
4	CTG	700	2.23%
5	FPT	2,000	15.90%
6	GMD	1,100	6.81%
7	HDB	1,900	4.42%
8	KDH	1,400	3.27%
9	MBB	2,900	6.78%
10	MSB	1,600	1.59%
11	MWG	2,100	16.09%
12	NLG	1,100	2.63%
13	OCB	500	0.48%
14	PNJ	1,100	10.90%
15	REE	700	3.56%
16	TCB	2,900	8.49%
17	TPB	1,200	1.73%
18	VPB	2,600	6.08%
II. Tiền/Cash		858,262	0.07%
III. Tổng/Total (=I+II)		1,211,013,262	100%

Chênh lệch giữa giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu và giá trị 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: 1,210,155,000 VND
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per lot of ETF: 1,211,013,262 VND
- Giá trị chênh lệch/ Spread in value: 858,262 VND

Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch/ Plan to reduce the spread

+ Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/ With subscription order : Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/ Transfer cash component

+ 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 (nếu có) / *In case stock can be replaced by cash*:

Mã chứng khoán/Securities Code	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND)/ <i>Cash amount is replaced for 1 share (VND)</i>	Đối tượng áp dụng/ <i>Applied investors</i>	Lý do/ <i>State the Reason</i>
FPT	105,930	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát/ <i>Vietnam Fortune Fund Management Joint Stock Company</i>	Hạn chế đầu tư cổ phiếu của người liên quan / <i>Restrictions on investment in related person shares</i>
TPB	19,250	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong/ <i>Vietnam Fortune Fund Management Joint Stock Company, Tien Phong Securities Joint Stock Company</i>	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ, Nhà Đầu Tư hạn chế đầu tư / <i>Restrictions on investment in parent company shares, Investor is restricted from investing.</i>

- Các trường hợp chứng khoán cơ cấu phát sinh sự kiện doanh nghiệp (nếu có) / *State if component securities shall have corporate action (if any)*:

- Các nội dung khác có liên quan (nếu có) / *Other information (if any)*:

Các chỉ tiêu khác/ *Other criteria*

Chỉ tiêu/ <i>Criteria</i>	Kỳ này/ <i>This period</i> 23/02/2026(*)	Kỳ trước/ <i>Last period</i> 13/02/2026(**)	Chênh lệch/ <i>Changes</i>
1. Số lô đã phát hành thêm/ <i>Creation Units were issued</i>			-
2. Số lô đã mua lại/ <i>Creation Units were redeemed</i>			-
3. Tổng số lượng CCQ đã đăng ký niêm yết/ <i>Issued Shares</i>	5,600,000	5,600,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ <i>Close Price</i>	11,850	11,850	-
5. Giá trị tài sản ròng/ <i>Net Asset Value</i> :			
của quỹ ETF/ <i>of the Fund</i>	67,816,742,699	68,036,930,113	-220,187,414
của một lô ETF/ <i>per Creation Unit</i>	1,211,013,262	1,214,945,180	-3,931,918
của một chứng chỉ quỹ/ <i>per Share</i>	12,110.13	12,149.45	-39.32
6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Benchmark Index</i>	2,738.74	2,735.71	3.03

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 22/02/2026/ *Item 5 is net asset value calculated as at February 22, 2026*

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 12/02/2026/ *Item 5 is net asset value calculated as at February 12, 2026*

Đại diện được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Quản lý Quỹ
Authorized representative of Fund Management Company

