

Số/No: 107 /2026/TB-VFCVND-TGD

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2026
Hanoi, 02 March 2026

**DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU
ĐỂ HOÁN ĐỔI LẤY MỘT LÔ CHỨNG CHỈ QUỸ ETF
BASKET OF COMPONENT SECURITIES AND CASH TO EXCHANGE FOR ETF LOT**

- 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, Van Mieu-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: **03/03/2026**

- 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		1,193,175,000	99.98%
1	ACB	3,200	6.42%
2	BMP	100	1.33%
3	CTD	200	1.47%
4	CTG	700	2.16%
5	FPT	2,000	15.02%
6	GMD	1,100	7.47%
7	HDB	1,900	4.29%
8	KDH	1,400	3.19%
9	MBB	2,900	6.72%
10	MSB	1,600	1.60%
11	MWG	2,100	15.84%
12	NLG	1,100	2.44%
13	OCB	500	0.48%
14	PNJ	1,100	11.48%
15	REE	700	3.77%
16	TCB	2,900	8.42%
17	TPB	1,200	1.79%
18	VPB	2,600	6.11%
II. Tiền/Cash		202,092	0.02%
III. Tổng/Total (=I+II)		1,193,377,092	100%



