

Số/No: 118/2026/TB-VFCVND-TGD

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2026

Hanoi, 06 March 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, 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:

05/03/2026

- 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 | | 1,152,040,000 | 99.62% |
| 1 | ACB | 3,200 | 6.42% |
| 2 | BMP | 100 | 1.31% |
| 3 | CTD | 200 | 1.45% |
| 4 | CTG | 700 | 2.20% |
| 5 | FPT | 2,000 | 14.72% |
| 6 | GMD | 1,100 | 7.51% |
| 7 | HDB | 1,900 | 4.33% |
| 8 | KDH | 1,400 | 3.18% |
| 9 | MBB | 2,900 | 6.76% |
| 10 | MSB | 1,600 | 1.61% |
| 11 | MWG | 2,100 | 16.13% |
| 12 | NLG | 1,400 | 3.11% |
| 13 | OCB | 500 | 0.48% |
| 14 | PNJ | 1,000 | 10.45% |
| 15 | REE | 700 | 3.90% |
| 16 | TCB | 2,900 | 8.15% |
| 17 | TPB | 1,200 | 1.80% |
| 18 | VPB | 2,600 | 6.10% |
| II. Tiền/Cash | | 4,376,471 | 0.38% |
| III. Tổng/Total (=I+II) | | 1,156,416,471 | 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:

1,152,040,000 VND

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per lot of ETF:

1,156,416,471 VND

- Giá trị chênh lệch/ Spread in value:

4,376,471 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 | 93,610 | 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 | 19,030 | 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> 05/03/2026(*) | Kỳ trước/ <i>Last period</i> 04/03/2026(**) | 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> | 11,500 | 11,500 | - |
| 5. Giá trị tài sản ròng/ <i>Net Asset Value</i> : | | | |
| của quỹ ETF/ <i>of the Fund</i> | 64,759,322,404 | 65,593,750,616 | -834,428,212 |
| của một lô ETF/ <i>per Creation Unit</i> | 1,156,416,471 | 1,171,316,975 | -14,900,504 |
| của một chứng chỉ quỹ/ <i>per Share</i> | 11,564.16 | 11,713.16 | -149.00 |
| 6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Benchmark Index</i> | 2,580.64 | 2,624.04 | -43.40 |

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 04/03/2026/ *Item 5 is net asset value calculated as at March 04, 2026*

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 03/03/2026/ *Item 5 is net asset value calculated as at March 03, 2026*

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Anh Tú