

Số/No: 196./2026/TB-VFCVND-TGD

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2026

Hanoi, 13 April 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*:

**10/04/2026**

- 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 (%)
<b>I. Chứng khoán/Stock</b>		<b>1,102,135,000</b>	<b>99,91%</b>
1	ACB	3,200	6.92%
2	BMP	100	1.18%
3	CTD	200	1.50%
4	CTG	700	2.22%
5	FPT	2,000	14.20%
6	GMD	1,100	7.34%
7	HDB	1,900	4.49%
8	KDH	1,400	3.32%
9	MBB	2,900	6.97%
10	MSB	1,600	1.75%
11	MWG	2,100	15.36%
12	NLG	1,400	3.73%
13	OCB	500	0.52%
14	PNJ	1,000	9.97%
15	REE	700	4.16%
16	TCB	2,900	8.12%
17	TPB	1,200	1.77%
18	VPB	2,600	6.39%
<b>II. Tiền/Cash</b>		<b>1,034,655</b>	<b>0.09%</b>
<b>III. Tổng/Total (=I+II)</b>		<b>1,103,169,655</b>	<b>100%</b>

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:*

1,102,135,000 VND

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

1,103,169,655 VND

- Giá trị chênh lệch/ *Spread in value:*

1,034,655 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)/ Cash amount is replaced for 1 share (VND)	Đối tượng áp dụng/ Applied investors	Lý do/ State the Reason
FPT	86,130	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát/ Vietnam Fortune Fund Management Joint Stock Company	Hạn chế đầu tư cổ phiếu của người liên quan /Restrictions on investment in related person shares
TPB	17,875	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong/ Vietnam Fortune Fund Management Joint Stock Company, Tien Phong Securities Joint Stock Company	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ, Nhà Đầu Tư hạn chế đầu tư /Restrictions on investment in parent company shares, Investor is restricted from investing.

- 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/ Criteria	Kỳ này/ This period 10/04/2026(*)	Kỳ trước/ Last period 09/04/2026(**)	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued			-
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed			-
3. Tổng số lượng CCQ đã đăng ký niêm yết/ Issued Shares	5,600,000	5,600,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close Price	11,490	11,000	490
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	61,777,500,709	62,112,528,456	-335,027,747
của một lô ETF/per Creation Unit	1,103,169,655	1,109,152,293	-5,982,638
của một chứng chỉ quỹ/per Share	11,031.69	11,091.52	-59.83
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	2,518.57	2,507.62	10.95

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 09/04/2026/Item 5 is net asset value calculated as at April 09, 2026

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 08/04/2026/Item 5 is net asset value calculated as at April 08, 2026

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



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Võ Anh Tú**