

Số/No: 205/2026/TB-VFCVND-TGD

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2026

Hanoi, 16 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: **15/04/2026**

- 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 (%) |
|--------------------------------|--------------------------------|---|------------------------------------|
| I. Chứng khoán/Stock | | 1,107,975,000 | 99.94% |
| 1 | ACB | 3,200 | 6.93% |
| 2 | BMP | 100 | 1.29% |
| 3 | CTD | 200 | 1.51% |
| 4 | CTG | 700 | 2.20% |
| 5 | FPT | 2,000 | 13.75% |
| 6 | GMD | 1,100 | 7.38% |
| 7 | HDB | 1,900 | 4.47% |
| 8 | KDH | 1,400 | 3.31% |
| 9 | MBB | 2,900 | 6.98% |
| 10 | MSB | 1,600 | 1.83% |
| 11 | MWG | 2,100 | 15.46% |
| 12 | NLG | 1,400 | 3.68% |
| 13 | OCB | 500 | 0.52% |
| 14 | PNJ | 1,000 | 9.88% |
| 15 | REE | 700 | 4.16% |
| 16 | TCB | 2,900 | 8.38% |
| 17 | TPB | 1,200 | 1.78% |
| 18 | VPB | 2,600 | 6.41% |
| II. Tiền/Cash | | 671,828 | 0.06% |
| III. Tổng/Total (=I+II) | | 1,108,646,828 | 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:

1,107,975,000 VND

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

1,108,646,828 VND

- Giá trị chênh lệch/ Spread in value:

671,828 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

