

Số/No: 229 /2026/TB-VFCVND-TGD

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2026  
Hanoi, 29 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 Duuan, Hanoi

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:

28/04/2026

- 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>1,047,125,000</b>	<b>94.88%</b>
1	ACB	3,200	6.79%
2	BMP	100	1.33%
3	CTD	200	1.58%
4	CTG	700	2.22%
5	FPT	2,000	13.30%
6	GMD	1,100	7.48%
7	HDB	1,900	4.63%
8	KDH	300	0.70%
9	MBB	2,900	6.88%
10	MSB	1,600	1.83%
11	MWG	1,900	14.38%
12	NLG	1,100	2.76%
13	OCB	400	0.42%
14	PNJ	1,600	10.15%
15	REE	700	3.95%
16	TCB	2,900	9.00%
17	TPB	900	1.33%
18	VPB	2,500	6.17%
<b>II. Tiền/Cash</b>			
		<b>56,452,246</b>	<b>5.12%</b>
<b>III. Tổng/Total (=I+II)</b>			
		<b>1,103,577,246</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:

1,047,125,000 VND

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

1,103,577,246 VND

- Giá trị chênh lệch/ Spread in value:

56,452,246 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	80,740	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	17,930	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 28/04/2026(*)	Kỳ trước/ Last period 24/04/2026(**)	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	11,160	11,160	
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	61,800,325,776	62,052,591,159	-252,265,383
của một lô ETF/per Creation Unit	1,103,577,246	1,108,081,984	-4,504,738
của một chứng chỉ quỹ/per Share	11,035.77	11,080.81	-45.04
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	2,505.83	2,513.16	-7.33

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 27/04/2026/Item 5 is net asset value calculated as at April 27, 2026

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 23/04/2026/Item 5 is net asset value calculated as at April 23, 2026

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

