

Số/No.: 370/2026/TB-VFCVND-TGD

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2026

Hanoi, 07 July 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: 06/07/2026

- 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>1,060,210,000</b>	<b>97.95%</b>
1	ACB	3,700	7.74%
2	BMP	100	1.42%
3	CTD	200	1.33%
4	CTG	700	2.21%
5	FPT	2,200	14.70%
6	GMD	1,100	7.76%
7	HDB	2,300	5.73%
8	KDH	300	0.59%
9	MBB	3,100	7.33%
10	MSB	1,700	2.51%
11	MWG	1,900	13.85%
12	NLG	1,100	2.62%
13	OCB	500	0.53%
14	PNJ	1,700	9.22%
15	REE	800	3.61%
16	TCB	2,900	9.00%
17	TPB	900	1.38%
18	VPB	2,500	6.42%
<b>II. Tiền/Cash</b>		<b>22,152,357</b>	<b>2.05%</b>
<b>III. Tổng/Total (=I+II)</b>		<b>1,082,362,357</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: 1,060,210,000 VND  
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per lot of ETF: 1,082,362,357 VND  
- Giá trị chênh lệch/ Spread in value: 22,152,357 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	79,530	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	18,205	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> 06/07/2026(*)	Kỳ trước/ <i>Last period</i> 03/07/2026(*)	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>	10,920	11,000	- 80
5. Giá trị tài sản ròng/ <i>Net Asset Value</i> :			
của quỹ ETF/of the <i>Fund</i>	60,612,292,032	61,153,964,298	-541,672,266
của một lô ETF/per <i>Creation Unit</i>	1,082,362,357	1,092,035,076	-9,672,719
của một chứng chỉ quỹ/per <i>Share</i>	10,823.62	10,920.35	-96.73
6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Benchmark Index</i>	2,414.65	2,442.97	-28.32

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 05/07/2026/Item 5 is net asset value calculated as at July 05, 2026

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 02/07/2026/Item 5 is net asset value calculated as at July 02, 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  
*Nguyễn Minh Hạnh*