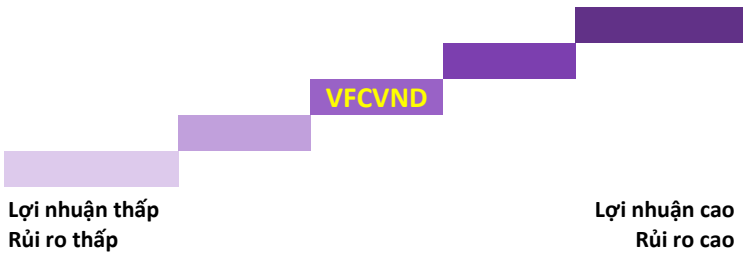


THÔNG TIN QUỸ

Tên quỹ	Quỹ ETF VFCVN DIAMOND
Mã quỹ	FUETPVND
Chỉ số tham chiếu/ Đv tiền tệ	VNDIAMOND/ VND
Công ty quản lý quỹ	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát
Sàn giao dịch	HOSE
Tần suất hoán đổi	Hàng ngày
Ngày thành lập	11/08/2025
Thành viên lập quỹ (APs)	CTCP Chứng khoán Tiên Phong (TPS) CTCP Chứng khoán BIDV (BSC) CTCP Chứng khoán An Bình (ABS)
Ngân hàng giám sát	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- chi nhánh Hà Thành
Đại lý chuyển nhượng	Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)
Giá dịch vụ quản lý	0,65% NAV/năm

MỤC TIÊU ĐẦU TƯ

Mục tiêu của Quỹ ETF VFCVN DIAMOND là mô phỏng gần nhất có thể biến động của chỉ số VNDIAMOND sau khi trừ đi chi phí của Quỹ. Chỉ số VNDIAMOND là chỉ số giá do HOSE xây dựng và quản lý.

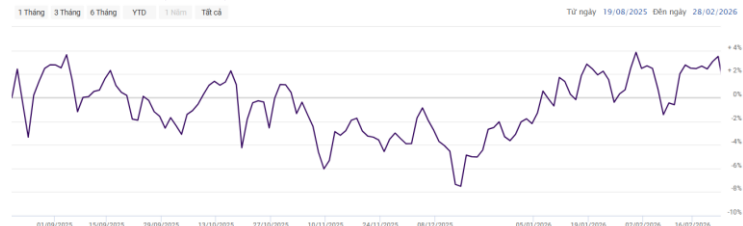


GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG

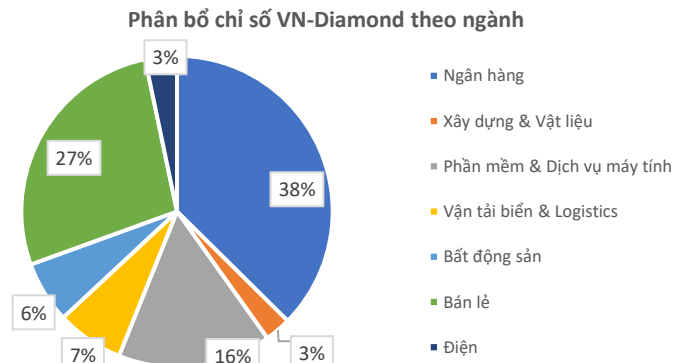
Ngày định giá: 28/02/2026

Giá trị tài sản ròng (tỷ đồng)	-0,3% MoM	68,51
Giá trị tài sản ròng /CCQ (đồng)	-0,3% MoM	12.234,57

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG



CƠ CẤU RỔ DANH MỤC CHỈ SỐ



Dữ liệu được cập nhật đến 28/02/2026

VNDIAMOND là chỉ số được xây dựng với mục tiêu đại diện cho nhóm cổ phiếu “chất lượng cao” của thị trường chứng khoán Việt Nam. Đây là các doanh nghiệp đã hết “room” cho nhà đầu tư nước ngoài (đã kín room ngoại), thường là các công ty có: Tình hình tài chính lành mạnh, Quy mô vốn hóa lớn, Hiệu quả kinh doanh ổn định, Được nhà đầu tư nước ngoài đánh giá cao và đầu tư mạnh.

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH

Chỉ số tài chính	VN Diamond	VN Index
Hệ số P/E	10,2x	14,9x
Hệ số P/B	1,6x	2,1x
Số mã cổ phiếu	18	404

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG THÁNG 02/2026

Kết thúc tháng 2, VN-Index đóng cửa tại mức 1.880,20 điểm, xác lập trạng thái tích lũy chặt chẽ ngay dưới ngưỡng kháng cự tâm lý 1.900 điểm sau nhịp tăng trưởng lan tỏa hậu Tết Nguyên đán. Việc hình thành vùng nền giá mới tại sát đỉnh lịch sử cho thấy tâm lý thị trường đang trong quá trình hấp thụ lực cung và củng cố vị thế trước kỳ rà soát nâng hạng của FTSE. Đáng chú ý, các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ 1.850 điểm đều kích hoạt lực cầu bắt đáy (bottom-fishing) quyết liệt, giúp bảo toàn vững chắc xu hướng tăng giá trung hạn.

Thanh khoản toàn thị trường duy trì ổn định quanh mức 25.000 tỷ đồng/phiên, phản ánh dòng tiền không có dấu hiệu rút ra mà đang vận động có chọn lọc, dịch chuyển từ các nhóm cổ phiếu hệ sinh thái sang nhóm vốn hóa vừa và nhỏ (Midcap) để tối ưu hóa hiệu suất. Song song đó, khối ngoại tiếp tục là điểm sáng với giá trị mua ròng hơn 2.800 tỷ đồng, tập trung vào nhóm Bluechips và các mã đáp ứng tiêu chí rổ chỉ số Emerging Market, trong khi khối tự doanh cũng tích cực cơ cấu vào nhóm Ngân hàng và Chứng khoán nhằm đón đầu sự vận hành của hệ thống KRX/CCP.

Bước sang tháng 3, VFC vẫn duy trì quan điểm lạc quan với chiến lược ưu tiên tập trung vào các nhóm ngành có Relative Strength vượt trội như Ngân hàng và Bán lẻ tiêu dùng. Đây là những nhóm ngành được kỳ vọng hưởng lợi trực tiếp từ sự vận hành ổn định của hệ thống hạ tầng giao dịch mới. Bên cạnh đó, dưới tác động của cuộc chiến tranh xung đột với Iran, trong ngắn hạn, sẽ có một số ngành được hưởng lợi trực tiếp từ những bất ổn phản ánh trực tiếp lên nền chứng khoán như ngành Dầu khí, Vận tải biển và Phân đạm. Về kịch bản chỉ số, xác suất cao VN-Index sẽ bứt phá mốc 1.900 điểm để hướng tới vùng mục tiêu 1.958 điểm nếu các thông tin về nâng hạng thị trường chính thức được công bố, tạo động lực tâm lý hưng phấn cho dòng vốn nội. Trong kịch bản thận trọng hơn, thị trường có thể tiếp tục vận động đi ngang trong biên độ 1.825 – 1.885 điểm để thanh lọc dòng tiền và thiết lập một mặt bằng giá vững chắc hơn trước khi xác lập xu hướng tăng trưởng mới.

CTCP Quản lý Quỹ Việt Cát (VFC)

Tầng 11, Tòa nhà Doji Tower, số 5 Lê Duẩn, Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Việt Nam

Khuyến cáo: Tài liệu này được phát hành bởi Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát (VFC). Tài liệu này không phải là bản cáo bạch hay lời đề nghị, chào bán hay là bất kỳ cam kết nào. Công ty VFC không có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi dưới mọi hình thức cũng như thông báo với người đọc trong trường hợp các vấn đề thuộc các quan điểm hay dự báo làm thay đổi hoặc trở nên không chính xác. Nhà đầu tư nên liên lạc và được tư vấn với các tư vấn viên tại công ty quản lý quỹ hoặc với các nhân viên tư vấn tại các Đại lý Phân phối để hiểu rõ về mục tiêu, chiến lược, tính chất hoạt động của quỹ mà mình chọn. Ngoài ra, nhà đầu tư cần đọc kỹ Bản cáo bạch, Điều lệ Quỹ và những tài liệu có liên quan khác của Quỹ trước khi ra quyết định đầu tư và chú ý đến các khoản phí giao dịch có liên quan. Quỹ đầu tư không phải là một chứng chỉ tiền gửi, công cụ tài chính ngắn hạn hoặc giấy tờ có giá theo quy định của pháp luật ngân hàng và cũng không phải là công cụ tài chính mang lại những khoản thu nhập cố định hay đảm bảo về lợi nhuận của việc đầu tư. Giá của chứng chỉ quỹ có thể thay đổi theo diễn biến thị trường và nhà đầu tư có thể có thiệt hại về số vốn đầu tư khi thị trường bất ổn hoặc không thuận lợi.