

Số: 171 /2026-CBTT

TP.HCM, ngày 06 tháng 05 năm 2026
HCMC, 06 May 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM/ *Ho Chi Minh City Stock Exchange*
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission of Vietnam*

- Tên CTQLQ/ Fund Management Company:** CTCP Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam/ *Dragon Capital VietFund Management JSC*
-Tên Quỹ ETF niêm yết/*Fund:* Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP/ *DCVFMVNMIDCAP ETF*
-Mã chứng khoán/*Stock code:* FUEDCMID
-Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP. HCM/15th Floor, *MeLinh Point Tower, 02 Ngo Duc Ke St., District 1, HCMC.*
-Điện thoại/ *Tel:* 028-3825 1488 Fax/ *Fax:* 028-3825 1477
-Email: cskh@dragoncapital.com Website: <http://dragoncapital.com.vn>
-Người thực hiện CBTT: **LÊ HOÀNG ANH**
-Chức vụ: Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

- Nội dung thông tin công bố/ Disclosures:**
Đỉnh chính báo cáo NAV ngày 03/05/2026 của QUỸ ETF DCVFMVNMIDCAP đã công bố ngày 05/05/2026
Correction of the daily NAV report of DCVFMVNMIDCAP ETF at 03 May 2026 was published on 05 May 2026.

Nguyên nhân: Do gửi nhầm file báo cáo NAV ngày 03/05/2026 của ETF khác
The error arose from the erroneous attachment of the daily NAV of other ETF fund

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.
We hereby certify that the information provided is true and take full legal responsibility for the disclosed information.

ĐẠI DIỆN CTCP QLQ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM
Representative of Dragon Capital VietFund Management JSC

Người được ủy quyền công bố thông tin
Person authorized to disclose information



LÊ HOÀNG ANH
Quyền Giám đốc nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư
Acting Director, Investment Service



BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG
REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE

Tại ngày 03 tháng 05 năm 2026 / As at 03 May 2026

1 Tên Công ty quản lý quỹ: Fund Management Company:	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
2 Ngân hàng giám sát: Supervisory bank:	Ngân Hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited
3 Tên Quỹ: Fund name:	Quỹ ETF DCVFMVN MIDCAP DCVFMVN MIDCAP ETF
4 Mã chứng khoán: Securities Code:	FUEDCMID FUEDCMID
5 Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	04 tháng 05 năm 2026 04-May-26

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chi tiêu Criteria	Mã số Code	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 03/05/2026	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 30/04/2026
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value			
1.1	của quỹ/ of the Fund		338,428,795,955	338,462,828,886
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate		1,348,321,896	1,348,457,485
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate		13,483.21	13,484.57

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorised Representative of Supervisory Bank



Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Nguyễn Thùy Linh
Phó phòng Dịch vụ nghiệp vụ Giám sát Quỹ

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý quỹ
Authorised Representative of Fund Management Company



Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam
Ninh Thị Tuệ Minh
Trưởng phòng Kế toán Quỹ