

Số/No: 367/2026/TB-VFCVND-TGD

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2026

Hanoi, 06 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:

03/07/2026

- 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)<br>Volume/Amount | Tỷ lệ % trong danh mục/ Weight (%) |
|--------------------------------|--------------------------------|---|------------------------------------|
| <b>I. Chứng khoán/Stock</b>    |                                | <b>1,069,605,000</b>                          | <b>97.95%</b>                      |
| 1                              | ACB                            | 3,700   | 7.67%                              |
| 2                              | BMP                            | 100   | 1.41%                              |
| 3                              | CTD                            | 200   | 1.32%                              |
| 4                              | CTG                            | 700   | 2.20%                              |
| 5                              | FPT                            | 2,200   | 14.61%                             |
| 6                              | GMD                            | 1,100   | 7.58%                              |
| 7                              | HDB                            | 2,300   | 5.60%                              |
| 8                              | KDH                            | 300   | 0.59%                              |
| 9                              | MBB                            | 3,100   | 7.28%                              |
| 10                             | MSB                            | 1,700   | 2.48%                              |
| 11                             | MWG                            | 1,900   | 13.87%                             |
| 12                             | NLG                            | 1,100   | 2.65%                              |
| 13                             | OCB                            | 500   | 0.52%                              |
| 14                             | PNJ                            | 1,700   | 9.82%                              |
| 15                             | REE                            | 800   | 3.64%                              |
| 16                             | TCB                            | 2,900   | 8.99%                              |
| 17                             | TPB                            | 900   | 1.36%                              |
| 18                             | VPB                            | 2,500   | 6.34%                              |
| <b>II. Tiền/Cash</b>           |                                | <b>22,430,076</b>                             | <b>2.05%</b>                       |
| <b>III. Tổng/Total (=I+II)</b> |                                | <b>1,092,035,076</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:

1,069,605,000 VND

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

1,092,035,076 VND

- Giá trị chênh lệch/ Spread in value:

22,430,076 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                            | 79,750   | 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                            | 18,150   | 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><br>03/07/2026(*) | Kỳ trước/ <i>Last period</i><br>02/07/2026(*) | 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>                  | 11,000                                      | 11,000  |                            |
| 5. Giá trị tài sản ròng/ <i>Net Asset Value:</i>               |   |   |                            |
| của quỹ ETF/ <i>of the Fund</i>                                | 61,153,964,298                              | 61,285,295,039                                | -131,330,741               |
| của một lô ETF/ <i>per Creation Unit</i>                       | 1,092,035,076                               | 1,094,380,268                                 | -2,345,192                 |
| của một chứng chỉ quỹ/ <i>per Share</i>                        | 10,920.35                                   | 10,943.80                                     | -23.45                     |
| 6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Benchmark Index</i>                   | 2,442.97                                    | 2,464.89                                      | -21.92                     |

(\*) 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*

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 01/07/2026/ *Item 5 is net asset value calculated as at July 01, 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*