

QUỸ ETF MAFM VNDIAMOND
MAFM VNDIAMOND ETF

Số/No: 966/2026/CV-MAFM

CÔNG BỐ THÔNG TIN
SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2026
Hanoi, day 07 month 07 year 2026

ANNOUNCEMENT AFTER
EXCHANGE TRADING

Kính gửi/ To: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM/ Hochiminh Stock Exchange

- Tên CTQLQ/ Fund Management company: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)/ Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited
- Tên Ngân hàng giám sát/ Supervisory Bank: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam/ Shinhan Bank Vietnam Limited
- Tên Quỹ ETF/ ETF name: QUỸ ETF MAFM VNDIAMOND
- Mã chứng khoán/ Securities symbols: FUEMAVND
- Địa chỉ trụ sở chính/ Main office address: Tầng 38, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6, KĐTMT Cầu Giấy, Phường Yên Hòa, Hà Nội/ 38F, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Plot E6, Cau Giay New Urban Area, Yen Hoa Ward, Hanoi
- Điện thoại/ Tel: 024 3564 0666 Fax: 024 3564 0555
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange date: 6/7/2026
- Đơn vị tính lô/ Unit: 1 lô ETF tương đương 100.000 chứng chỉ quỹ ETF/ 1 ETF Creation Unit = 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 symbol | Số lượng Volume | Tỷ lệ % trong danh mục Weighting |
|--------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| I. | Chứng Khoán/ Stock | | 98.7% |
| 1 | ACB | 5300 | 7.9% |
| 2 | BMP | 100 | 1.0% |
| 3 | CTD | 300 | 1.4% |
| 4 | CTG | 900 | 2.0% |
| 5 | FPT | 3100 | 14.7% |
| 6 | GMD | 1600 | 8.0% |
| 7 | HDB | 3200 | 5.7% |
| 8 | KDH | 500 | 0.7% |
| 9 | MBB | 4300 | 7.2% |
| 10 | MSB | 2400 | 2.5% |
| 11 | MWG | 2700 | 14.0% |
| 12 | NLG | 1600 | 2.7% |
| 13 | OCB | 700 | 0.5% |
| 14 | PNJ | 2500 | 9.6% |
| 15 | REE | 1200 | 3.8% |
| 16 | TCB | 4200 | 9.3% |
| 17 | TPB | 1200 | 1.3% |
| 18 | VPB | 3500 | 6.4% |
| II. | Tiền/ Cash (VND) | 19,372,157 | 1.3% |
| III. | Tổng Cộng/ Total | | 100.0% |

- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/ Difference between a basket and one lot of ETF in value:

- + Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/ Basket value: 1,505,430,000 VND
- + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per lot of ETF: 1,524,802,157 VND
- + Giá trị chênh lệch (nếu có)/ Spread in value: 19,372,157 VND
- + Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch (nếu có)/ Plan to deal with the difference:
 - Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/ With creation order: Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch / Transfer the difference into the Fund's escrow account
 - 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 the difference after subtracting tax and redemption fee

- Các trường hợp chứng khoán cơ cấu được thay bằng tiền (nếu có, nêu rõ lý do)/ In case, stock can be replaced by cash, state reason:

