

Số: 370/2024-CBTT

Ngày 17 tháng 10 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

- Tên Công ty Quản lý quỹ: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM (DCVFM)**
 - Tên Quỹ ETF niêm yết: **Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND**
 - Mã chứng khoán: **FUEVFNVD**
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP. HCM
 - Điện thoại: 028-3825 1488 Fax: 028-3825 1489
 - Email: cskh@dragoncapital.com website: <http://dragoncapital.com.vn>
- Nội dung thông tin công bố:** Tạm ngừng giao dịch hoán đổi từ ngày **30/10/2024** đến hết ngày **05/11/2024** để tái cơ cấu danh mục đầu tư của **Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND** ("Quỹ"). Lý do là Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) sẽ thay đổi cổ phiếu thành phần và tiến hành cập nhật thông tin khối lượng đang lưu hành, tỷ lệ tự do chuyển nhượng (free float), giới hạn tỷ trọng vốn hóa, giới hạn trọng số theo tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài (FOL), giới hạn trọng số theo thanh khoản của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số **VN DIAMOND** có hiệu lực vào **thứ Hai, ngày 04/11/2024**.

Quỹ sẽ tiếp tục giao dịch hoán đổi trở lại kể từ ngày **thứ Tư, ngày 06/11/2024**.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty quản lý quỹ vào ngày 17/10/2024 tại đường dẫn <http://dragoncapital.com.vn> của công ty quản lý quỹ. 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.

Tài liệu đính kèm/Attached documents

- Thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP QLQ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM

Người được ủy quyền công bố thông tin



Lê Hoàng Anh
Quyền Giám Đốc Bộ Phận Nghiệp Vụ
Hỗ trợ Đầu Tư

Số: 369 /DCVFM/TB- FUEVFNVD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO
V/v Tạm ngừng giao dịch hoán đổi của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFNVD)

Kính gửi: **Quý Nhà Đầu Tư**
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp. Hồ Chí Minh
Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
Các Thành Viên Lập Quỹ
Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank)
Tổng Công Ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) sẽ thay đổi cổ phiếu thành phần và cập nhật thông tin khối lượng lưu hành, tỷ lệ tự do chuyển nhượng (free-float), giới hạn tỷ trọng vốn hóa, giới hạn trọng số theo tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài (FOL), giới hạn trọng số theo thanh khoản của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số VN DIAMOND vào **thứ Hai, ngày 04/11/2024**. Căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 6 Điều 16 của Điều lệ Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFNVD), Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND sẽ tạm ngừng giao dịch hoán đổi tối đa ba (03) ngày làm việc trước và ba (03) ngày làm việc sau của ngày cơ cấu chỉ số VN DIAMOND. Theo đó, Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) kính thông báo đến quý nhà đầu tư và các tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan về việc Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND sẽ tạm ngừng giao dịch hoán đổi **từ thứ Tư, ngày 30/10/2024 đến hết thứ Ba, ngày 05/11/2024**.

Kỳ giao dịch đầu tiên của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFNVD) sau thời gian cơ cấu trên sẽ là **ngày thứ Tư, ngày 06/11/2024**.

Kính mong quý nhà đầu tư và các đơn vị đối tác lưu ý thay đổi thời gian giao dịch hoán đổi trên khi tiếp nhận và xử lý lệnh cho các kỳ giao dịch của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND. Mọi thắc mắc liên quan đến việc thay đổi trên, xin vui lòng liên hệ:

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM)
Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng

Địa chỉ: Tầng 15 Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngõ Đức Kế, Quận 1, Tp.HCM, Việt Nam
Điện thoại: +84 8 38251488 Fax: +84 8 38251489
Hotline: +8419001203 Email: cskh@dragoncapital.com

Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự hợp tác và hỗ trợ của quý nhà đầu tư và các tổ chức có liên quan để Công ty DCVFM có thể đáp ứng nhu cầu của quý nhà đầu tư một cách chu đáo nhất.

Trân trọng. ✓

Đại Diện Công Ty Quản Lý Quỹ DCVFM 



Lê Hoàng Anh
Quyền Giám Đốc Bộ Phận Nghiệp Vụ
Hỗ trợ Đầu Tư