

QUỸ ETF ABFVN DIAMOND
ABFVN DIAMOND ETF

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

Số/No: 2104.03/2026/TB-ABF

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2026
Hanoi, day 21 month 04 year 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI
ANNOUNCEMENT AFTER EXCHANGE TRADING

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam/Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội/Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

To: Vietnam Exchange / Hanoi Stock Exchange / Hochiminh Stock Exchange

- Tên Công ty quản lý quỹ/ *Fund Management company*: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình/ *An Binh Fund Management JSC*
- Tên Ngân hàng giám sát/ *Supervisory Bank*: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam/ *Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam*
- Tên Quỹ ETF/ *ETF name*: Quỹ ETF ABFVN DIAMOND/ *ABFVN DIAMOND ETF*
- Mã chứng khoán/ *Securities symbol*: FUEABVND
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Main office address*: Tầng 12, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội/ *12th Floor, Geleximco Building, 36 Hoang Cau Street, O Cho Dua Ward, Hanoi*
- Điện thoại/ *Tel*: (024) 35626246 Fax: (024) 35626249

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*: 20/04/2026
- Đơn vị tính lô: 1 lô ETF tương đương: 100.000 chứng chỉ quỹ ETF
Unit: 1 lot of 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 No	Mã chứng khoán <i>Securities code</i>	Số lượng CP/ Giá trị (VND) <i>Volume/ Amount (VND)</i>	Tỷ lệ % trong danh mục <i>Weight (%)</i>
I. Chứng khoán/Stock		1.141.375.000	99,72%
1	ACB	3.300	6,85%
2	BMP	100	1,29%
3	CTD	200	1,38%
4	CTG	700	2,13%
5	FPT	1.700	11,29%
6	GMD	1.200	7,82%
7	HDB	2.300	5,26%
8	KDH	800	1,82%
9	MBB	3.000	6,93%
10	MSB	1.800	1,99%
11	MWG	2.100	15,94%
12	NLG	1.200	2,99%
13	OCB	500	0,51%
14	PNJ	1.300	12,61%
15	REE	800	4,50%
16	TCB	3.000	8,45%
17	TPB	900	1,28%
18	VPB	2.700	6,66%

