

**QUỸ ETF MAFM VNDIAMOND**  
**MAFM VNDIAMOND ETF**

Số/No: 593/2026/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 22 tháng 04 năm 2026

Hanoi, day 22 month 04 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, KĐT M 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: 21/4/2026
- 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
<b>I.</b>	<b>Chứng Khoán/ Stock</b>		<b>99.8%</b>
1	ACB	4600	6.9%
2	BMP	100	1.0%
3	CTD	300	1.6%
4	CTG	900	2.0%
5	FPT	2400	11.6%
6	GMD	1700	7.9%
7	HDB	3200	5.4%
8	KDH	1000	1.6%
9	MBB	4200	6.9%
10	MSB	2500	2.0%
11	MWG	2900	15.9%
12	NLG	1700	3.0%
13	OCB	600	0.4%
14	PNJ	1800	13.0%
15	REE	1100	4.5%
16	TCB	4100	8.4%
17	TPB	1200	1.2%
18	VPB	3700	6.5%
<b>II.</b>	<b>Tiền/ Cash (VND)</b>	<b>2,695,874</b>	<b>0.2%</b>
<b>III.</b>	<b>Tổng Cộng/ Total</b>		<b>100.0%</b>

- 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: 1,591,325,000 VND
- + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per lot of ETF: 1,594,020,874 VND
- + Giá trị chênh lệch (nếu có)/ Spread in value: 2,695,874 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:

