



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

SỐ :2107/DCVFM.2026

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

To: Ho Chi Minh Stock Exchange

- Tên Công ty quản lý quỹ: CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/ Fund Management company: DCVFM
- Tên Ngân hàng giám sát: Ngân Hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)/ Supervisor Bank: Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited
- Tên quỹ: Quỹ ETF DCVFMVN30/ ETF name: DCVFMVN30 ETF
- Mã chứng khoán/ Securities code: E1VFN30
- Địa chỉ trụ sở chính/ Main office address: Lầu 15, 2 Ngõ Đức Kế, phường Sài Gòn, TP.HCM
- Điện thoại/ Tel: 84 28 3825 1488 Fax: 84 28 3825 1489

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: 21/07/2026
- Đơn vị tính: 1 lô ETF tương đương: 100 000 chứng chỉ quỹ ETF/ Unit: 1 Creation Unit = 100 000 ETF certificates
- Danh mục và tỷ lệ chứng khoán cơ cấu hoán đổi 1 lô ETF/ Components and weighting:

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Code	Volume	Weighting
I.	Chứng khoán/ Stock	3,313,525,000	98.08%
1	ACB	6,300	4.26%
2	BID	600	0.66%
3	BSR	1,200	0.08%
4	CTG	1,500	1.37%
5	FPT	4,200	8.34%
6	GAS	400	0.87%
7	GVR	500	0.41%
8	HDB	5,100	4.05%
9	HPG	13,500	8.23%
10	LPB	3,600	5.70%
11	MBB	5,100	3.44%
12	MSN	2,500	4.80%
13	MWG	3,200	7.12%
14	PLX	400	0.41%
15	SAB	400	0.56%
16	SHB	4,800	1.68%
17	SSB	2,200	1.03%
18	SSI	2,200	1.48%
19	STB	2,300	4.97%
20	TCB	5,000	4.43%
21	TPB	1,900	0.82%
22	VCB	1,200	2.01%
23	VHM	1,100	4.46%
24	VIB	2,800	1.24%
25	VIC	1,600	10.42%
26	VJC	1,000	3.91%
27	VNM	2,400	4.16%
28	VPB	5,600	4.14%
29	VPL	200	0.46%
30	VRE	2,600	1.79%
II.	Tiền/ Cash (VND)	64,923,862	1.92%
III.	Tổng / Total (=I+II)	3,378,448,862	100%

- Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/Spread between the value of basket and the value per lot of ETF:

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND)	3,313,525,000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	3,378,448,862
+ Giá trị chênh lệch/Difference in value: (VND)	64,923,862

- 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 creation 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 trong danh mục được thay bằng tiền (nếu có)/In case, stock can be replaced by cash (if any, state reason):

Mã chứng khoán	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND)	Đối tượng áp dụng	Lý do
Securities code	Cash amount is replaced for 1 share (VND)	Applied to	Reason
BID	40,700	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4 a TT121/2020/TT-BTC Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC
SSI	24,970	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
MBB	25,080	AP/Nhà đầu tư nước ngoài AP/Foreign Investor	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
TCB	32,945	AP/Nhà đầu tư nước ngoài AP/Foreign Investor	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit

- Các trường hợp CKCC phát sinh sự kiện doanh nghiệp (nếu có)/State if component securities shall have corporate action (if any):

- Việc sửa, hủy lỗi giao dịch (nếu có)/The correction and cancellation of transaction errors (if any):

Các nội dung khác có liên quan (nếu có)/Other relevant information (if any):

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This period (*) 21/07/2026	Kỳ trước/Last period (**) 20/07/2026	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	6	2	4
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	4	1	3
3. Tổng số lượng ETF niêm yết/Issued ETF	169,500,000	169,300,000	200,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	34,000	34,100	-100
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: của quỹ ETF/of the Fund	5,716,335,475,780	5,855,511,591,681	-139,176,115,901
của một lô ETF/per Creation Unit	3,378,448,862	3,456,618,413	-78,169,551
của một chứng chỉ quỹ/per Share	33,784.48	34,566.18	-781.70
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index (VN30)	2,303.92	2,311.27	-7.35

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 20/07/2026/(*)The criteria #5 is represented by NAV as at 20/07/2026

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 19/07/2026/(**)The criteria #5 is represented by NAV as at 19/07/2026

Chúng tôi 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./

We declare that all information provided in this paper is true and accurate; we shall be legally responsible for any misrepresentation.

ĐẠI DIỆN CTCP QLQ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM

Representative of Dragon Capital VietFund Management JSC

Người được ủy quyền công bố thông tin

Person authorized to disclose information



Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 22/07/2026