



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

Số :MIDCAPETF2107/DCVFM.2026

Kính gửi: - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

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 DCVFMVN MIDCAP/ Fund name: DCVFMVN MIDCAP ETF
 - Mã ccq/Code: FUEDCMID
 - 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 hoàn đổi như sau/ We announce the components of the basket to exchange for one lot of ETF as follow:

- Ngày giao dịch hoàn 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 hoàn đổi 1 lô ETF/ Components and weighting:

STT	Mã chứng khoán	Số lượng (CP)/ Giá trị (VND)	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume/Amount	Weighting
I.	Chứng khoán/ Stock	1,163,075,000	98.80%
1	BAF	400	1.00%
2	BCM	100	0.35%
3	BMP	100	1.32%
4	BVH	200	0.99%
5	CII	1,300	1.58%
6	CMG	200	0.43%
7	CTD	100	0.50%
8	CTR	100	0.58%
9	DBC	700	0.97%
10	DCM	300	0.77%
11	DGW	300	0.90%
12	DIG	1,500	1.43%
13	DPM	600	1.17%
14	DSE	300	0.56%
15	DXG	2,100	2.02%
16	EIB	3,000	4.55%
17	EVF	1,500	1.53%
18	FRT	200	1.87%
19	FTS	300	0.57%
20	GEE	100	0.65%
21	GEX	1,900	3.75%
22	GMD	800	5.17%
23	HAG	1,300	1.60%
24	HCM	1,500	3.28%
25	HDC	300	0.31%
26	HDG	600	0.86%
27	HHV	900	0.77%
28	HSG	1,200	1.09%
29	KBC	1,100	2.52%
30	KDC	300	1.26%
31	KDH	1,500	2.27%
32	MSB	4,500	6.17%
33	NAB	3,400	3.65%
34	NKG	800	0.71%
35	NLG	800	1.61%
36	NVL	3,200	3.38%
37	OCB	1,800	1.58%
38	PAN	200	0.36%
39	PCI	500	0.87%
40	PDR	1,200	1.29%
41	PHR	100	0.50%
42	PNJ	900	3.13%
43	POW	1,300	1.50%
44	PVD	1,000	1.64%
45	PVT	600	0.87%
46	REE	500	1.93%
47	SBT	1,100	1.95%
48	SCS	100	0.41%
49	SIP	200	0.80%
50	SJS	500	2.02%
51	TCH	1,100	1.17%
52	VCG	800	1.06%
53	VCI	1,600	2.72%
54	VGC	100	0.33%
55	VHC	200	0.94%
56	VIX	5,000	5.44%
57	VND	2,300	3.36%
58	VPI	300	1.56%
59	VSC	700	0.82%
60	VTP	100	0.42%
II.	Tiền/ Cash (VND)	14,070,543	1.20%
III.	Tổng / Total (=I+II)	1,177,145,543	100%

STT	Mã chứng khoán	Số lượng (CP)/ Giá trị (VND)	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume/Amount	Weighting

- 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) 1,163,075,000

+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,177,145,543

+ Giá trị chênh lệch/Difference in value: (VND) 14,070,543

- 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 1 chứng khoán cơ cấu đối với lệnh mua CCQ (VND)*	Đối tượng áp dụng	Lý do
Securities symbol	Cash amount for 1 share in a creation order (VND)*	Applied investors	State the reason
BVH	63,910	BVSC	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
HCM	28,325	HSC	Cổ phiếu Quý chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
PAN	23,210	SSI	Hạn chế giao dịch theo quy định điều 33 TT96/2020/TT-BTC/ Restriction of trading by Circular 196/2020/TT-BTC
VCI	22,000	VCSC	Cổ phiếu Quý chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
PNJ	45,100	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
REE	49,995	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

* Đối với lệnh hoán đổi bán (redemption) sẽ tùy thuộc vào giá CTQLQ bán ra thực tế trên thị trường

For redemption orders, the cash amount will depend on the market price at which FMC sells the securities on the exchange.

- Các trường hợp chứng khoán cơ cấu 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):

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	0	0	0
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
3. Tổng số lượng ETF niêm yết/Issued ETF	23,500,000	23,500,000	0
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close Price	12,030	11,980	50
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	276,629,202,748	287,043,063,311	-10,413,860,563
của một lô ETF/per Creation Unit	1,177,145,543	1,221,459,843	-44,314,300
của một chứng chỉ quỹ/per Share	11,771.45	12,214.59	-443.14
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,881.48	1,904.60	-23.12

(*) 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.

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ
ĐẦU TƯ
DRAGON CAPITAL
VIỆT NAM**
NGUYỄN VĂN HOÀNG ANH
Quyền Giám đốc Nghiệp vụ Hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 22/07/2026