

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: 2307.03/2026/TB-ABF

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2026
Hanoi, day 23 month 07 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: 22/07/2026
 - 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 Securities code	Số lượng CP/ Giá trị (VND) Volume/ Amount (VND)	Tỷ lệ % trong danh mục Weight (%)
I. Chứng khoán/Stock		994.310.000	99,27%
1	ACB	3.800	8,67%
2	BMP	100	1,52%
3	CTD	200	1,17%
4	CTG	700	2,16%
5	FPT	2.300	14,88%
6	GMD	1.200	9,10%
7	HDB	2.300	6,19%
8	KDH	300	0,54%
9	MBB	3.100	7,03%
10	MSB	1.700	2,73%
11	MWG	2.000	15,15%
12	NLG	1.100	2,56%
13	OCB	500	0,51%
14	PNJ	1.800	6,86%
15	REE	800	3,64%
16	TCB	3.000	8,93%
17	TPB	900	1,31%
18	VPB	2.500	6,33%

II. Tiền/Cash (VND)	7.345.299	0,73%
III. Tổng/ Total (=I+II)	1.001.655.299	100,00%

- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/ *Spread between a basket and 1 lot of ETF in value:*

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/*Basket value* : (VND) 994.310.000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/*Value per lot of ETF* : (VND) 1.001.655.299
+ Giá trị chênh lệch (nếu có)/*Spread in value (if any)* : (VND) 7.345.299

+ Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch (nếu có)/*Plan to reduce the spread (if any)* :

• 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 chứng khoán cơ cấu được thay bằng tiền (nếu có, nêu rõ lý do)/*In case stock can be replaced by cash (if any, state reason):*

- Các nội dung khác có liên quan (nếu có)/ *Other informations (if any):*

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This period (*) 22/7/2026	Kỳ trước/ Last period (**) 21/7/2026	Chênh lệch/Difference
1.Số lô đã phát hành thêm/ <i>Creation Units were issued</i>	-	-	0
2.Số lô đã mua lại/ <i>Creation Units were redeemed</i>	-	-	0
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ <i>Issued shares</i>	3.900.000	3.900.000	0
4.Giá đóng cửa (VNĐ/chứng chỉ quỹ)/ <i>Closing price</i>	10.600	10.600	0
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ <i>Net asset value at valuation date</i>			0
<i>Của quỹ EFT/ Of the fund</i>	39.064.556.662	39.429.191.315	-364.634.653
<i>Của 1 lô CCQ ETF/per ETF creation Unit</i>	1.001.655.299	1.011.004.905	-9.349.606
<i>Của 1 CCQ/per share</i>	10.016,55	10.110,04	-93,49
6.Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i>	2.144,34	2.219,19	-74,85

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 21/07/2026 /*Item 5 is net asset value at 21/07/2026*

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 20/07/2026 /*Item 5 is net asset value at 20/07/2026*

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 CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH
An Binh Fund Management Joint Stock Company



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thành Nam