

Số :2307/DCVFM.2026

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

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam/Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội/Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM
Dear: Vietnam Exchange/Hanoi Stock Exchange/Hochiminh Stock Exchange

- Tên Công ty quản lý quỹ/ Fund Management company: Công ty CP QLQ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam/DCVFM
- Tên Ngân hàng giám sát/ Supervisory Bank: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam/VCB
- Tên quỹ: Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND/ Fund name: DCVFMVN DIAMOND ETF
- Mã chứng khoán/Securities code: FUEVFNVD
- 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 annouce the components of the basket to exchange for one lot of ETF as follow:

- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange Date: **23/07/2026**
- Đơn vị tính: 1 lô ETF = 100 000 chứng chỉ quỹ ETF/ Unit: 1 Creation Unit = 100 000 ETF shares

Danh mục và tỷ lệ CKCC hoán 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	3,132,280,000	98.12%
1	ACB	12,400	8.70%
2	BMP	300	1.42%
3	CTD	800	1.40%
4	CTG	2,200	2.05%
5	FPT	7,400	14.97%
6	GMD	3,800	8.57%
7	HDB	7,600	6.14%
8	KDH	1,200	0.68%
9	MBB	10,200	7.14%
10	MSB	5,500	2.74%
11	MWG	6,400	14.15%
12	NLG	3,700	2.63%
13	OCB	1,700	0.55%
14	PNJ	5,800	6.45%
15	REE	2,800	3.85%
16	TCB	9,800	8.90%
17	TPB	2,900	1.28%
18	VPB	8,300	6.50%
II.	Tiền/ Cash (VND)	60,118,691	2%
III.	Tổng / Total (=I+II)	3,192,398,691	100.00%

- 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) 3,132,280,000
- + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 3,192,398,691
- + Giá trị chênh lệch/Difference in value: (VND) 60,118,691

- 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 chứng khoán cơ cấu trong danh mục được thay thế bằng tiền (nếu có)

In case, stock can be replaced by cash

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

ACB	24,640	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
HDB	28,380	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
MBB	24,585	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
PNJ	39,050	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	48,235	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	31,900	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):

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This period (*) 23/07/2026	Kỳ trước/Last period (**) 22/07/2026	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	5	9	-4
2.Số lô đã mua lại Creation Units were redeemed	1	0	1
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	325,900,000	325,500,000	400,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	31,950	32,000	-50
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: <i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	10,362,526,152,478	10,710,808,393,016	-348,282,240,538
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	3,192,398,691	3,302,746,960	-110,348,269
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	31,923.98	33,027.46	-1,103.48
6.Chỉ số tham chiếu (VN Diamond) Benchmark Index (VN Diamond)	2,139.49	2,144.34	-4.85

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 22/07/2026/(*)The criteria #5 is represented by NAV as at 22/07/2026

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 21/07/2026/(**)The criteria #5 is represented by NAV as at 21/07/2026

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: 24/07/2026