

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

Kính gửi/Dear : - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ Ho Chi Minh Stock Exchange
- Thành viên lập quỹ/Nhà đầu tư/Authorized Participants and Investors

Công ty QLQ DCVFM thông báo những thông tin sau khi kết thúc phiên giao dịch hoán đổi như sau:
VFM would like to announce the information after exchange trading:

- Tên quỹ: Quỹ ETF DCVFMVN MIDCAP/ Fund name: DCVFMVN MIDCAP ETF
- Mã ccq/Code: FUEDCMID
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange Date: 27/03/2025
- Đơn vị tính: 1 lô ETF = 100 000 chứng chỉ quỹ ETF/ Unit: 1 Creation Unit = 100 000 ETF shares
- DMCKCC đã dùng hoán đổi 1 lô ETF/ Basket of component securities and cash component:

| STT | Mã chứng khoán | Số lượng | Tỷ lệ % trong danh mục |
|-------|--------------------|----------|------------------------|
| Order | Securities Symbol | Volume | Weighting |
| 1. | Chứng khoán/ Stock | | 97.89% |
| 1 | ANV | 200 | 0.27% |
| 2 | BCG | 1,500 | 0.49% |
| 3 | BMP | 100 | 0.98% |
| 4 | BWE | 100 | 0.37% |
| 5 | CII | 600 | 0.69% |
| 6 | CMG | 200 | 0.66% |
| 7 | CTD | 100 | 0.71% |
| 8 | CTR | 100 | 0.84% |
| 9 | DBC | 500 | 1.21% |
| 10 | DCM | 300 | 0.84% |
| 11 | DGC | 500 | 4.31% |
| 12 | DGW | 300 | 0.96% |
| 13 | DIG | 1,000 | 1.63% |
| 14 | DPM | 400 | 1.17% |
| 15 | DSE | 300 | 0.61% |
| 16 | DXG | 1,600 | 2.18% |
| 17 | EIB | 3,400 | 5.47% |
| 18 | EVF | 1,600 | 1.33% |
| 19 | FRT | 200 | 2.80% |
| 20 | FTS | 400 | 1.63% |
| 21 | GEX | 1,400 | 2.67% |
| 22 | GMD | 800 | 3.87% |
| 23 | HCM | 800 | 2.06% |
| 24 | HDC | 300 | 0.65% |
| 25 | HDG | 400 | 0.89% |
| 26 | HHV | 800 | 0.82% |
| 27 | HSG | 1,100 | 1.63% |
| 28 | KBC | 1,100 | 2.67% |
| 29 | KDC | 300 | 1.40% |
| 30 | KDH | 1,200 | 3.17% |
| 31 | MSB | 5,000 | 4.87% |
| 32 | NAB | 2,500 | 3.47% |
| 33 | NKG | 800 | 1.02% |
| 34 | NLG | 600 | 1.68% |
| 35 | OCB | 2,900 | 2.69% |
| 36 | PAN | 300 | 0.67% |
| 37 | PC1 | 600 | 1.15% |
| 38 | PDR | 900 | 1.47% |
| 39 | PHR | 100 | 0.55% |
| 40 | PNJ | 600 | 4.29% |
| 41 | POW | 1,200 | 1.29% |
| 42 | PTB | 100 | 0.48% |
| 43 | PVD | 600 | 1.14% |
| 44 | PVT | 400 | 0.84% |
| 45 | REE | 400 | 2.40% |
| 46 | SBT | 1,000 | 1.23% |
| 47 | SCS | 100 | 0.58% |
| 48 | SIP | 200 | 1.51% |
| 49 | SJS | 100 | 0.88% |
| 50 | SZC | 200 | 0.73% |
| 51 | TCH | 800 | 1.20% |

| STT | Mã chứng khoán | Số lượng | Tỷ lệ % trong danh mục |
|-------|-------------------|------------|------------------------|
| Order | Securities Symbol | Volume | Weighting |
| 52 | TLG | 100 | 0.47% |
| 53 | VCG | 700 | 1.22% |
| 54 | VCI | 900 | 2.85% |
| 55 | VGC | 100 | 0.42% |
| 56 | VHC | 200 | 1.08% |
| 57 | VIX | 3,000 | 3.12% |
| 58 | VND | 2,400 | 3.02% |
| 59 | VPI | 300 | 1.45% |
| 60 | VTP | 100 | 1.16% |
| II. | Tiền/ Cash (VND) | 25,622,409 | 2.11% |

- Chênh lệch giữa DMCKCC 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) | 1,186,455,000 |
| - Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) | 1,212,077,409 |
| - Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) | 25,622,409 |
| - 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 được thay bằng tiền/In case, stock can be replaced by cash

| Mã chứng khoán | Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND) | Đối tượng áp dụng | Lý do |
|-------------------|---|---|--|
| Securities symbol | Cash amount is replaced for 1 share (VND) | Applied investors | State the reason |
| OCB | 12,375 | AP/Nhà đầu tư nước ngoài Foreign AP/Investor | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| PNJ | 95,260 | AP/Nhà đầu tư nước ngoài Foreign AP/Investor | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| REE | 79,860 | AP/Nhà đầu tư nước ngoài Foreign AP/Investor | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| HCM | 34,320 | HSC | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading |
| PAN | 29,590 | SSI | Hạn chế giao dịch theo quy định điều 33 TT96/2020/TT-BTC/ Restriction of trading by Circular 196/2020/TT-BTC |
| VCI | 42,240 | VCSC | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading |

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

| Chỉ tiêu/Criteria | Kỳ này/This period (*) 27/03/2025 | Kỳ trước/Last period (**) 26/03/2025 | 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 CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares | 29,500,000 | 29,500,000 | 0 |
| 4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close Price | 12,180 | 12,230 | -50 |
| 5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: | | | |
| của quỹ ETF/of the Fund | 357,562,835,668 | 360,021,432,467 | -2,458,596,799 |
| của một lô ETF/per Creation Unit | 1,212,077,409 | 1,220,411,635 | -8,334,226 |
| của một chứng chỉ quỹ/per Share | 12,120.77 | 12,204.11 | -83.34 |
| 6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index | 1,950.94 | 1,953.27 | -2.33 |

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 26/03/2025 /(*) The criteria #5 is represented by NAV as at 26/03/2025

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 25/03/2025/(**) The criteria #5 is represented by NAV as at 25/03/2025

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



LÊ HOÀNG ANH

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ Hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 28/03/2025