

QUỸ ETF MAFM VN30
MAFM VN30 ETF

Số/No: 332/2025/CV-MAFM

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2025

Hanoi, day 31 month 03 year 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN
SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔIANNOUNCEMENT AFTER
EXCHANGE TRADINGKính gửi/ To: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*
Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước/ *State Securities Commission*

- Tên CTQLQ/ *Fund Management company*: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)
- Tên Ngân hàng giám sát/ *Supervisory Bank*: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam
- Tên Quỹ ETF/ *ETF name*: QUỸ ETF MAFM VN30
- Mã chứng khoán/ *Securities symbols*: FUEMAV30
- Ngày giao dịch hoán đổi/ *Exchange date*: 28/03/2025
- Đơn vị tính lô/ *Unit*: 1 lô ETF tương đương 100.000 chứng chỉ quỹ ETF/ *1 ETF Creation Unit = 100,000 ETF certificates*

Danh mục đã dùng hoán đổi 1 lô ETF/ *Basket of Component Securities and Cash Component*:

| STT <i>Order</i> | Mã chứng khoán <i>Securities symbol</i> | Số lượng <i>Volume</i> | Tỷ lệ % trong danh mục <i>Weighting</i> |
|---------------------|--|---------------------------|--|
| I. | Chứng Khoán/ <i>Stock</i> | | 99.8% |
| 1 | ACB | 4500 | 7.1% |
| 2 | BCM | 100 | 0.5% |
| 3 | BID | 300 | 0.7% |
| 4 | BVH | 100 | 0.3% |
| 5 | CTG | 900 | 2.3% |
| 6 | FPT | 1000 | 7.6% |
| 7 | GAS | 100 | 0.4% |
| 8 | GVR | 200 | 0.4% |
| 9 | HDB | 2900 | 4.0% |
| 10 | HPG | 3900 | 6.5% |
| 11 | LPB | 3200 | 6.4% |
| 12 | MBB | 3700 | 5.3% |
| 13 | MSN | 900 | 3.8% |
| 14 | MWG | 1300 | 4.7% |
| 15 | PLX | 100 | 0.2% |
| 16 | SAB | 200 | 0.6% |
| 17 | SHB | 3800 | 2.9% |
| 18 | SSB | 2200 | 2.6% |
| 19 | SSI | 1500 | 2.4% |
| 20 | STB | 2100 | 4.9% |
| 21 | TCB | 5100 | 8.6% |
| 22 | TPB | 1500 | 1.3% |
| 23 | VCB | 1000 | 4.0% |
| 24 | VHM | 1100 | 3.4% |
| 25 | VIB | 2200 | 2.7% |
| 26 | VIC | 1300 | 4.5% |
| 27 | VJC | 300 | 1.8% |
| 28 | VNM | 900 | 3.3% |
| 29 | VPB | 4800 | 5.6% |
| 30 | VRE | 1000 | 1.2% |
| II. | Tiền/ <i>Cash (VND)</i> | 2,516,428 | 0.2% |
| III. | Tổng Cộng/ <i>Total</i> | | 100.0% |

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

- + Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/ *Basket value*: 1,651,260,000 VND
- + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF*: 1,653,776,428 VND
- + Giá trị chênh lệch (nếu có)/ *Spread in value*: 2,516,428 VND
- + Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch (nếu có)/ *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 the difference into the Fund's escrow account*
- 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 the difference 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, state reason*:

