

QUỸ ETF MAFM VNDIAMOND
MAFM VNDIAMOND ETF

Số/No: 421/2025/CV-MAFM

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2025

Hanoi, day 17 month 04 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 VNDIAMOND
- Mã chứng khoán/ Securities symbols: FUEMAVND
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange date: 16/04/2025
- 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	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities symbol	Volume	Weighting
I.	Chứng Khoán/ Stock		99.5%
1	ACB	4200	8.3%
2	BMP	100	1.0%
3	CTG	600	1.9%
4	FPT	1400	13.3%
5	GMD	1800	6.8%
6	HDB	2800	4.7%
7	KDH	1400	3.1%
8	MBB	3500	6.6%
9	MSB	2500	2.2%
10	MWG	3000	14.0%
11	NLG	1500	3.6%
12	OCB	1400	1.2%
13	PNJ	1500	8.8%
14	REE	800	4.3%
15	TCB	4800	10.2%
16	TPB	1400	1.5%
17	VIB	1500	2.3%
18	VPB	3400	4.7%
19	VRE	600	1.0%
II.	Tiền/ Cash (VND)	6,497,194	0.5%
III.	Tổng Cộng/ Total		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: 1,213,580,000 VND
- + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per lot of ETF: 1,220,077,194 VND
- + Giá trị chênh lệch (nếu có)/ Spread in value: 6,497,194 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:

STT	Mã chứng khoán	Tiền thay thế tương ứng 1 cp (VND)	Đối tượng áp dụng	Lý do
No	Securities code	Substitution cash per securities (VND)	Applied to	Reason
1	ACB	24,100	MAS, KIS, nhà đầu tư nước ngoài/MAS, KIS, foreign investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / The stock reaches foreign ownership limit

