

**QUỸ ETF MAFM VNDIAMOND  
MAFM VNDIAMOND ETF**

Số/No: 1387/2026/CV-MAFM

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2026  
Hanoi, day 30 month 09 year 2026

**ANNOUNCEMENT AFTER  
EXCHANGE TRADING**

Kính gửi/ To: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên CTQLQ/ *Fund Management company*: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)/ *Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited*
- Tên Ngân hàng giám sát/ *Supervisory Bank*: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam/ *Shinhan Bank Vietnam Limited*
- Tên Quỹ ETF/ *ETF name*: QUỸ ETF MAFM VNDIAMOND
- Mã chứng khoán/ *Securities symbols*: FUEMAVND
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Main office address*: Tầng 38, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6, KĐT M Cầu Giấy, Phường Yên Hòa, Hà Nội/ *38F, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Plot E6, Cau Giay New Urban Area, Yen Hoa Ward, Hanoi*
- Điện thoại/ *Tel*: 024 3564 0666 Fax: 024 3564 0555
- Ngày giao dịch hoán đổi/ *Exchange date*: 29/9/2026
- 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 và tỷ lệ chứng khoán cơ cấu hoán đổi 1 lô ETF/ *Components and weighting*:

| STT   | Mã chứng khoán            | Số lượng  | Tỷ lệ % trong danh mục |
|-------|---------------------------|-----------|------------------------|
| Order | Securities symbol         | Volume    | Weighting              |
| I.    | Chứng Khoán/ <i>Stock</i> |           | 99.9%                  |
| 1     | ACB                       | 4900      | 7.4%                   |
| 2     | BMP                       | 200       | 2.0%                   |
| 3     | CTD                       | 400       | 1.7%                   |
| 4     | CTG                       | 900       | 1.9%                   |
| 5     | FPT                       | 3600      | 16.4%                  |
| 6     | GMD                       | 1900      | 10.5%                  |
| 7     | HDB                       | 3000      | 5.9%                   |
| 8     | KDH                       | 500       | 0.5%                   |
| 9     | MBB                       | 5000      | 7.1%                   |
| 10    | MSB                       | 1900      | 1.9%                   |
| 11    | MWG                       | 2800      | 14.4%                  |
| 12    | NLG                       | 1700      | 2.6%                   |
| 13    | OCB                       | 600       | 0.4%                   |
| 14    | PNJ                       | 2700      | 5.9%                   |
| 15    | REE                       | 1300      | 4.2%                   |
| 16    | TCB                       | 3800      | 8.9%                   |
| 17    | TPB                       | 1000      | 1.0%                   |
| 18    | VPB                       | 4100      | 6.7%                   |
| II.   | Tiền/ <i>Cash (VND)</i>   | 1,817,371 | 0.1%                   |
| 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*: 1,395,020,000 VND
- + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF*: 1,396,837,371 VND
- + Giá trị chênh lệch (nếu có)/ *Spread in value*: 1,817,371 VND
- + Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch (nếu có)/ *Plan to deal with the difference*:
  - 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<br>No | Mã chứng<br>khoán<br>Securities<br>code | Tiền thay thế tương<br>ứng 1 cp (VND)<br>Substitution cash per<br>share (VND) | Đối tượng áp dụng<br>Applied to                               | Lý do<br>Reason                                                                                  |
|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | CTD                                     | 65,340                                                                        | MAS, KIS, nhà đầu tư nước<br>ngoài/MAS, KIS, foreign investor | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa /<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| 2         | MBB                                     | 21,780                                                                        | MAS, KIS, nhà đầu tư nước<br>ngoài/MAS, KIS, foreign investor | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa /<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| 3         | MWG                                     | 79,200                                                                        | MAS, KIS, nhà đầu tư nước<br>ngoài/MAS, KIS, foreign investor | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa /<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| 4         | REE                                     | 50,160                                                                        | MAS, KIS, nhà đầu tư nước<br>ngoài/MAS, KIS, foreign investor | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa /<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| 5         | TCB                                     | 36,135                                                                        | MAS, KIS, nhà đầu tư nước<br>ngoài/MAS, KIS, foreign investor | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa /<br>The stock reaches foreign ownership limit |

- 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): Không có/ None

- Các nội dung khác có liên quan (nếu có)/ Other information:

| Chỉ tiêu/ Criteria                                           | Kỳ này/ This period (*)<br>29/9/2026 | Kỳ trước/ Last period (**)<br>28/9/2026 | Chênh lệch<br>Changes |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| 1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued       | -                                    | -                                       | -                     |
| 2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed            | -                                    | -                                       | -                     |
| 3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/<br>Listing/Issued ETF | 13,600,000                           | 13,600,000                              | -                     |
| 4. Giá đóng cửa (VND/chứng chỉ quỹ)/ Closing price           | 13,990                               | 14,110                                  | (120)                 |
| 5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset Value :                   |                                      |                                         |                       |
| - của quỹ ETF/ of the Fund                                   | 189,969,882,492                      | 192,842,765,337                         | (2,872,882,845)       |
| - của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit                    | 1,396,837,371                        | 1,417,961,510                           | (21,124,139)          |
| - của 1 CCQ/ per share                                       | 13,968.37                            | 14,179.61                               | (211.24)              |
| 6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark index                        | 2,211.18                             | 2,225.39                                | (14.21)               |

(\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày/ item 5 is net asset value at 28/9/2026

(\*\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày/ item 5 is net asset value at 27/9/2026

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.

Tổng Giám Đốc kiêm đại diện pháp luật  
CEO and legal representative

