

Số/No : 170/2025-CBTT

TP.HCM, Ngày 18 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, 18th April 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/The State Securities Commission of Vietnam
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM/ Ho Chi Minh City Stock Exchange

1. Tên CTQLQ/Name of Fund Management Company: **CTY CP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM/Dragon Capital VietFund Management JSC**

- Tên Quỹ ETF niêm yết/ Fund name: **Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND/DCVFMVN DIAMOND ETF**
- Mã chứng khoán/Stock code: **FUEVFVND**
- Địa chỉ trụ sở chính/Address: Tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP. HCM
Address: 15th Floor, Me Linh Point Tower, 2 Ngo Duc Ke, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
- Điện thoại/Tel: 08-3825 1488 Fax: 08-3825 1477
- Email: cskh@dragoncapital.com website: <http://dragoncapital.com.vn>.

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Tạm ngừng giao dịch hoán đổi từ ngày **24/04/2025 đến hết ngày 29/04/2025** để cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (“Quỹ”) do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) sẽ tiến hành thay đổi cổ phiếu thành phần và cập nhật thông tin khối lượng đang lưu hành, tỷ lệ tự do chuyển nhượng (free float), giới hạn tỷ trọng vốn hóa, giới hạn trọng số theo tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài (FOL), giới hạn trọng số theo thanh khoản của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số VN DIAMOND có hiệu lực vào **thứ Hai, ngày 28/04/2025**.

Quỹ sẽ tiếp tục giao dịch hoán đổi trở lại kể từ ngày **thứ Hai, ngày 05/05/2025**.

Temporarily halting creation/redemption units from 24 April 2025 to 29 April 2025 to rebalance the investment portfolio of DCVFMVN DIAMOND ETF (“Fund”) because Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE) will change the constituents list and update the outstanding shares, free-float ratio, market capitalization weight, foreign ownership limit (FOL) weight and liquidity weight of the component stocks in the VN DIAMOND Index on Monday, 28 April 2025.

The first creation/redemption trading day after the rebalancing period shall commence on Monday, 05 May 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của quỹ ETF/công ty quản lý quỹ vào ngày 18/04/2025 tại đường dẫn <https://dragoncapital.com.vn>.

This information was disclosed on the Fund’s/Company’s website on 18 April 2025 at <https://dragoncapital.com.vn>.

Chúng tôi xin 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 hereby certify that the information provided is true and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents

- Thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi/Announcement on trading halt on creation/redemption units 

ĐẠI DIỆN CTCP QLQ ĐẦU TƯ 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
Acting Director, Investment Service

Số: 169 /DCVFM/TB- FUEVFNVD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO

V/v Tạm ngừng giao dịch hoán đổi của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFNVD)


Kính gửi: Quý Nhà Đầu Tư
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp. Hồ Chí Minh
Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
Các Thành Viên Lập Quỹ
Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank)
Tổng Công Ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) sẽ thay đổi cổ phiếu thành phần và cập nhật thông tin khối lượng lưu hành, tỷ lệ tự do chuyển nhượng (free-float), giới hạn tỷ trọng vốn hóa, giới hạn trọng số theo tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài (FOL), giới hạn trọng số theo thanh khoản của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số VN DIAMOND vào **thứ Hai, ngày 28/04/2025**. Căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 6 Điều 16 của Điều lệ Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFNVD), Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND sẽ tạm ngừng giao dịch hoán đổi tối đa ba (03) ngày làm việc trước và ba (03) ngày làm việc sau của ngày cơ cấu chỉ số VN DIAMOND. Theo đó, Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) kính thông báo đến quý nhà đầu tư và các tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan về việc Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND sẽ tạm ngừng giao dịch hoán đổi **từ thứ Năm, ngày 24/04/2025 đến hết thứ Ba, ngày 29/04/2025**.

Kỳ giao dịch đầu tiên của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFNVD) sau thời gian cơ cấu trên sẽ là **ngày thứ Hai, ngày 05/05/2025**.

Kính mong quý nhà đầu tư và các đơn vị đối tác lưu ý thay đổi thời gian giao dịch hoán đổi trên khi tiếp nhận và xử lý lệnh cho các kỳ giao dịch của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND. Mọi thắc mắc liên quan đến việc thay đổi trên, xin vui lòng liên hệ:

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM)
Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng
 Địa chỉ: Tầng 15 Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp.HCM, Việt Nam
 Điện thoại: +84 8 38251488 Fax: +84 8 38251489
 Hotline: +8419001203 Email: cskh@dragoncapital.com

Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự hợp tác và hỗ trợ của quý nhà đầu tư và các tổ chức có liên quan để Công ty DCVFM có thể đáp ứng nhu cầu của quý nhà đầu tư một cách chu đáo nhất. 

Trân trọng.

Đại Diện Công Ty Quản Lý Quỹ DCVFM



Lê Hoàng Anh
Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

No.: 169 /DCVFM/TB- FUEVFNVD

Ho Chi Minh City, April 18, 2025

ANNOUNCEMENT

On trading halt on creation/redemption units of DCVFMVN DIAMOND ETF (FUEVFNVD)

To: Valued Investors
Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE)
State Securities Commission of Vietnam
Authorized Participants
Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam
Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC)

The Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE) will change the constituents list and update the outstanding shares, free-float ratio, market capitalization weight, foreign ownership limit (FOL) weight and liquidity weight of the component stocks in the VN DIAMOND Index **on Monday, 28 April 2025**. Pursuant to Article 16.6.a of DCVFMVN DIAMOND ETF's Fund Charter, the primary trading of DCVFMVN DIAMOND ETF (FUEVFNVD) shall be halted on creation/redemption units maximum 03 (three) working days before and after the rebalancing day of VN DIAMOND Index. Accordingly, Dragon Capital VietFund Management JSC (DCVFM) would like to announce to our valued investors, service providers and authorized participants on primary trading halt on creation/redemption units of FUEVFNVD **from Thursday, 24 April 2025 to Tuesday, 29 April 2025**.

The first creation/redemption trading day after the rebalancing period shall commence on **Monday, 05 May 2025**

Please kindly notify on the change of trading date and comply with trading procedures of FUEVFNVD during the above trading period. For any further queries, please kindly contact us at the following address:

Dragon Capital VietFund Management Joint Stock Company (DCVFM)

Customer Service Department

15th Floor, Me Linh Point Tower

02 Ngo Duc Ke Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone number: +84 8 38251488

Hotline: +84 19001203

Fax: +84 8 38251489

Email: cskh@dragoncapital.com

We are looking forward to your great contribution and support for improving our service. 

Sincerely,

On behalf of Dragon Capital VietFund Management (DCVFM) 



Le Hoang Anh
Acting Director, Investment Service