

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Số/No. 681/2026/TBNV-SSIAM-NVQ

CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH
HOÁN ĐỔI

ANNOUNCEMENT
AFTER EXCHANGE TRADING

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

To: State Securities Commission of Vietnam, Vietnam Exchange, HoChiMinh Stock Exchange

- Tên CTQLQ/Fund Management company: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI/SSI Asset Management Company Limited
- Tên Ngân hàng giám sát/Supervisory Bank: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam
- Tên quỹ ETF/ETF name: QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD
- Mã chứng khoán/Securities symbol: FUSSVFL
- Ngày giao dịch hoán đổi/Exchange date: 08/05/2026
- Đơn vị tính lô ETF/Unit: 1 lô ETF tương đương 100 000 chứng chỉ quỹ ETF
Unit: 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 Order	Mã chứng khoán Securities symbol	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weighting
1	ACB	6,100	4.63%
2	BID	400	0.54%
3	CTG	2,000	2.38%
4	EIB	2,100	1.54%
5	HCM	800	0.75%
6	HDB	8,900	8.12%
7	LPB	1,200	2.04%
8	MBB	12,200	10.56%
9	MSB	1,600	0.69%
10	NAB	100	0.05%
11	OCB	100	0.04%
12	SHB	18,700	8.75%
13	SSB	300	0.17%
14	SSI	7,600	7.15%
15	STB	4,600	11.25%
16	TCB	11,500	12.86%
17	TPB	1,700	0.91%
18	VCB	1,500	3.00%
19	VCI	1,300	1.12%
20	VIB	1,600	0.85%
21	VIX	10,100	5.93%
22	VND	2,000	1.10%
23	VPB	15,300	14.29%



K

I	Chứng khoán/Stock	2,975,150,000	98.69%
II	Tiền/Cash(VND)	39,383,164	1.31%
III	Tổng/Total (=I+II)	3,014,533,164	100%

- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/ Difference between the value of securities basket and the offering price of an ETF Creation Unit as follow:

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/Value of component securities basket: (VND)	2,975,150,000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	3,014,533,164
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	39,383,164

- Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch/ Plan to reduce the difference:

+ Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/ For creation order: Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/ Transfer the difference into the Fund's account

+ Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/ For redemption order: Nhận tiền bằng giá trị chênh lệch trừ đi thuế, phí mua lại/ Receive the difference from the Fund 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, (if any, state clearly the reason):

STT	Mã chứng khoán	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu	Đối tượng áp dụng	Lý do
No.	Securities code	Substitution cash per share (VND)	Applied to	Reason
1	HCM	28,200	HSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
2	SSI	28,350	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
3	VCI	25,900	VIETCAP	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
4	BID	40,850	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4 a Thông tư 121/2020/TT-BTC/ Restriction of ownership by Article 28.4 a Circular 121/2020/TT-BTC

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This Period (*) 08/05/2026	Kỳ trước/Last Period(**) 07/05/2026	Chênh lệch/ Difference
1.Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	0.00	1.00	-1.00
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0.00	0.00	0.00
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued shares	18,900,000.00	18,900,000.00	0.00
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price	30,230.00	30,180.00	50.00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date	0.00	0.00	0.00
của quỹ ETF/ of the Fund	566,732,234,942.00	560,850,294,716.00	5,881,940,226.00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	3,014,533,164.00	2,983,246,248.00	31,286,916.00
của 1 CCQ/ per Share	30,145.33	29,832.46	312.87
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	2,972.55	2,961.24	11.31

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 07/05/2026/ Indicator No. 5 uses the net asset value 07/05/2026.

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 06/05/2026/ Indicator No. 5 uses the net asset value 06/05/2026.

Đại diện tổ chức

Organization representative



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Thùy Linh