

Số/ No.: 20260420/KTGD/FUEKIVFS-CBTT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2026
Ho Chi Minh City, April 20, 2026

**ANNOUNCEMENT AFTER
EXCHANGE TRADING**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước/ State Securities Commission of Vietnam

/To: Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh/ Ho Chi Minh City Stock Exchange

Thành Viên Lập Quỹ/ Nhà Đầu Tư/ Authorized Participants/ Investors

- Tên quỹ ETF/ *ETF name:* Quỹ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT/ KIM GROWTH VNFINSELECT ETF
- Mã chứng khoán/*Securities symbol:* **FUEKIVFS**
- Tên Công ty Quản lý quỹ:
Fund Management company: Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam/
KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd.
- Tên Ngân hàng giám sát/
Supervisory Bank: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam/
Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam
- Ngày giao dịch hoán đổi/ *Exchange date:* **17/04/2026**
- Đơn vị tính lô ETF/ *Unit:* 1 lô ETF tương đương 100 000 chứng chỉ quỹ ETF/
1 lot of ETF = 100 000 ETF shares

Chúng tôi thông báo Danh mục chứng khoán cơ cấu để hoán đổi như sau/ We announce the creation basket as follow:

STT No.	Mã chứng khoán Securities code	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weight (%)
I. Chứng khoán/ Securities			
1	ACB	5,600	7.69%
2	AGR	100	0.09%
3	APG	200	0.06%
4	BIC	100	0.14%
5	BID	400	0.93%
6	BMI	100	0.09%
7	BSI	100	0.21%
8	BVH	100	0.43%
9	CTG	1,500	3.01%
10	CTS	100	0.16%
11	DSC	100	0.07%
12	DSE	100	0.14%
13	EIB	1,900	2.46%
14	EVF	900	0.73%
15	FTS	200	0.32%
16	HCM	800	1.25%
17	HDB	5,200	7.88%
18	LPB	3,600	9.88%
19	MBB	5,200	7.94%
20	MIG	100	0.10%
21	MSB	3,000	2.20%
22	NAB	1,800	1.41%
23	OCB	1,000	0.66%
24	ORS	400	0.32%
25	SHB	4,400	3.97%
26	SSB	1,800	1.74%
27	SSI	2,200	3.68%
28	STB	2,300	8.52%
29	TCB	5,000	9.26%
30	TCI	100	0.06%
31	TPB	2,000	1.89%
32	TVS	100	0.08%
33	VCB	1,200	4.14%
34	VCI	1,200	1.92%
35	VDS	200	0.18%
36	VIB	2,800	2.79%
37	VIX	2,000	2.07%
38	VND	1,500	1.44%
39	VPB	6,100	9.77%
	Tiền/ Cash (VND)	6,031,219	

- Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/ *Spread between a basket and 1 lot of ETF in value*

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/ <i>Basket value</i> : (VND)	1,717,203,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ <i>Value per lot of ETF</i> : (VND)	1,723,234,219
- Giá trị chênh lệch/ <i>Spread in value</i> : (VND)	6,031,219
- Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch/ <i>Plan to reduce the spread</i>	Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/ <i>Transfer cash component</i>
+ Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/With creation order:	Nhận tiền bằng giá trị chênh lệch trừ đi thuế, phí mua lại
+ Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/With redemption order:	Receive cash component after subtracting tax and redemption fee

Các trường hợp CKCC được thay bằng tiền/ *In case stock can be replaced by cash*:

STT No.	Mã chứng khoán <i>Securities code</i>	Tiền thay thế tương ứng 1 CP/ <i>Cash Substitution per share (VND)</i>	Đối tượng áp dụng/ <i>Applied to</i>	Lý do/ <i>Reason</i>
1	BIC	23,650	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo thông tư 121/2020/TT-BTC/ Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC
2	BID	40,200	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo thông tư 121/2020/TT-BTC/ Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC
3	BSI	36,500	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Restriction on buying treasury share without registration
4	BVH	73,500	BVSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo thông tư 121/2020/TT-BTC/ Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC
5	MBB	26,300	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
6	VCB	59,400	VCBS	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo thông tư 121/2020/TT-BTC/ Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC
7	VCI	27,600	VCSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Restriction on buying treasury share without registration
8	VIB	17,150	Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign Investors	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit

- Các chỉ tiêu khác/ *Other criteria*:

Chỉ tiêu/ <i>Criteria</i>	Kỳ này/ <i>This period</i> (*)	Kỳ trước/ <i>Last period</i> (**)	Chênh lệch/ <i>Difference</i>
	17/04/2026	16/04/2026	
1. Số lô đã phát hành thêm/ <i>Creation units issued</i>			-
2. Số lô đã mua lại/ <i>Creation units redeemed</i>			-
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ <i>Outstanding shares</i>	16,200,000	16,200,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ <i>Closing price</i>	17,390.00	17,320.00	70
5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ <i>Net asset value at valuation date</i>			
của quỹ ETF/ <i>of the Fund</i>	279,163,943,506	280,533,609,286	(1,369,665,780)
của 1 lô CCQ ETF/ <i>per ETF creation unit</i>	1,723,234,219	1,731,688,946	(8,454,727)
của 1 CCQ/ <i>per Share</i>	17,232.34	17,316.88	(84.54)
6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i>	2,962.98	2,959.88	3.10

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 16/04/2026 / *Item 5 is net asset value at 16/04/2026*
(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 15/04/2026 / *Item 5 is net asset value at 15/04/2026*

