

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Số/No: 596/2026/TB-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: FUESSVFL
- Ngày giao dịch hoán đổi/Exchange date: 20/07/2026
- 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	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities symbol	Volumn	Weighting
1	ACB	6.900	5,68%
2	BID	400	0,54%
3	CTG	2.000	2,24%
4	EIB	2.100	1,39%
5	HCM	800	0,71%
6	HDB	9.000	8,57%
7	LPB	1.200	2,22%
8	MBB	12.300	10,21%
9	MSB	1.600	0,91%
10	NAB	100	0,05%
11	OCB	200	0,08%
12	SHB	18.800	8,31%
13	SSB	400	0,22%
14	SSI	7.700	6,53%
15	STB	4.700	12,07%
16	TCB	11.600	12,75%
17	TPB	1.700	0,90%
18	VCB	1.600	3,27%
19	VCI	1.300	0,97%
20	VIB	1.600	0,86%
21	VIX	10.200	4,90%
22	VND	2.100	1,31%
23	VPB	15.400	13,91%

I	Chứng khoán/Stock	2.821.455.000	98,61%
II	Tiền/Cash(VND)	39.786.981	1,39%
III	Tổng/Total (=I+II)	2.861.241.981	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)	2.821.455.000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	2.861.241.981
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	39.786.981

- 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	25.400	HSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
2	SSI	24.250	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
3	VCI	21.250	VIETCAP	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
4	BID	38.800	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 (*) 20/07/2026	Kỳ trước/Last Period(**) 17/07/2026	Chênh lệch/ Difference
1.Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	0,00	0,00	0,00
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	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price	27.790,00	28.570,00	-780,00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	537.913.492.552,00	540.990.295.020,00	-3.076.802.468,00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	2.861.241.981,00	2.877.607.952,00	-16.365.971,00
của 1 CCQ/ per Share	28.612,41	28.776,07	-163,66
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	2.678,84	2.780,22	-101,38

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 19/07/2026/ Indicator No. 5 uses the net asset value 19/07/2026.

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 16/07/2026/ Indicator No. 5 uses the net asset value 16/07/2026.

Đại diện tổ chức
Organization representative