

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Số/No: 605/2026/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: 21/07/2026
- 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	Volume	Weighting
1	ACB	6.900	5,72%
2	BID	400	0,54%
3	CTG	2.000	2,23%
4	EIB	2.100	1,36%
5	HCM	1.000	0,93%
6	HDB	9.000	8,76%
7	LPB	1.200	2,33%
8	MBB	12.300	10,17%
9	MSB	1.600	0,94%
10	NAB	100	0,05%
11	OCB	200	0,08%
12	SHB	18.800	8,05%
13	SSB	400	0,23%
14	SSI	7.700	6,34%
15	STB	4.700	12,44%
16	TCB	11.600	12,60%
17	TPB	1.700	0,90%
18	VCB	1.600	3,29%
19	VCI	1.300	0,94%
20	VIB	1.600	0,87%
21	VIX	10.200	4,74%
22	VND	2.100	1,31%
23	VPB	15.500	14,05%

I	Chứng khoán/Stock	2.725.770.000	98,86%
II	Tiền/Cash(VND)	31.524.818	1,14%
III	Tổng/Total (=I+II)	2.757.294.818	100%

- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoá đơn/ 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)	2.725.770.000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND)	2.757.294.818
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	31.524.818

- 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	25.750	HSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
2	SSI	22.700	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
3	VCI	20.000	VIETCAP	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
4	BID	37.000	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 (*) 21/07/2026	Kỳ trước/Last Period(**) 20/07/2026	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	27.870,00	27.790,00	80,00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	518.371.425.807,00	537.913.492.552,00	-19.542.066.745,00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	2.757.294.818,00	2.861.241.981,00	-103.947.163,00
của 1 CCQ/ per Share	27.572,94	28.612,41	-1.039,47
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	2.682,43	2.678,84	3,59

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 20/07/2026/ Indicator No. 5 uses the net asset value 20/07/2026.

(**) 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.

Đại diện tổ chức
Organization representative