

BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG
REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE

Kính gửi : - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh
To: - State Securities Commission of Vietnam
- Ho Chi Minh City Stock Exchange

1. Tên Công ty quản lý quỹ:	CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG
Fund Management Company:	PHU HUNG FUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY
2. Tên Ngân hàng giám sát:	Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Supervising bank:	Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch
3. Tên Quỹ:	Quỹ ETF PHFM VNSHINE
Fund name:	PHFM VNSHINE ETF
4. Mã chứng khoán:	FUEPHVNS
Securities code:	
5. Kỳ báo cáo:	25/08/2026
Reporting Period:	25-Aug-2026
6. Ngày lập báo cáo:	26/08/2026
Reporting Date:	26-Aug-2026

Đơn vị tính: VND
Unit: VND

Đối với quỹ định giá hàng ngày/For Fund with daily valuation

ST T NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO NÀY THIS PERIOD 25/08/2026	KỲ BÁO CÁO TRƯỚC LAST PERIOD 24/08/2026
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của quỹ/per Fund	259,379,261,827	260,975,517,155
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ/per lot of Fund certificate	975,110,006	981,110,966
1.3	của một chứng chỉ quỹ/per Fund certificate	9,751.10	9,811.10

 Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorized Representative of Supervisory Bank

 Đại diện có thẩm quyền của Công Ty Quản Lý Quỹ
Authorized Representative of Fund Management Company



Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN
CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa

PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Minh Châu



Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng
Lu, Hui-Hung
Tổng Giám đốc