

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

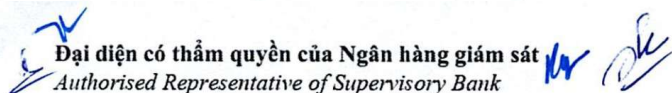
Kính gửi : - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh
To: - State Securities Commission of Vietnam
- Ho Chi Minh City Stock Exchange

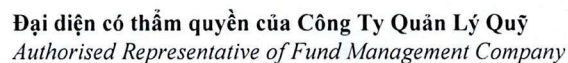
1. Tên Công ty quản lý quỹ: Fund Management Company:	CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG PHU HUNG FUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY
2. Tên Ngân hàng giám sát: Supervising bank:	Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch
3. Tên Quỹ: Fund name:	Quỹ ETF PHFM VNSHINE PHFM VNSHINE ETF
4. Mã chứng khoán: Securities code:	FUEPHVNS
5. Kỳ báo cáo: Reporting Period:	26/08/2026 26-Aug-2026
6. Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	27/08/2026 27-Aug-2026

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

Đơn vị tính: VND
Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO NÀY THIS PERIOD 26/08/2026	KỲ BÁO CÁO TRƯỚC LAST PERIOD 25/08/2026
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của quỹ/per Fund	262,254,281,559	259,379,261,827
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ/per lot of Fund certificate	985,918,351	975,110,006
1.3	của một chứng chỉ quỹ/per Fund certificate	9,859.18	9,751.10


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


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



PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Minh Châu
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN
CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa

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