



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
MỨC SAI LỆCH SO VỚI CHỈ SỐ
THAM CHIẾU CỦA QUỸ ETF**
(Định kỳ hàng tuần)

**DISCLOSURE OF INFORMATION
TRACKING ERROR
OF THE ETF**
(Weekly report)

Kỳ báo cáo: Tuần từ/Week: From 21/08/2026
Đến/To: 27/08/2026

Kính gửi: - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM
To - Ho Chi Minh Stock Exchange

- Tên CT QLQ/Fund Management company: CTCP QLQ Phú Hưng/ Phu Hung Fund Management Joint Stock Company
- Tên Ngân hàng giám sát/Supervisory 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
- Tên quỹ/Fund name: Quỹ ETF PHFM VNSHINE/PHFM VNSHINE ETF
- Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index: Chỉ số Cổ phiếu Tăng cường Lợi ích Cổ đông Việt Nam/Vietnam Shareholder Interest Enhanced Index (VNSHINE)
- Mã chứng khoán/Securities symbol: FUEPHVNS
- Địa chỉ trụ sở chính/Main office address: Tầng 20, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, số 8 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/20th Floor, Phu My Hung Tower, No. 8 Hoang Van Thai Street, Tan My Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
- Điện thoại/Tel: (84-28) 5413 7991
- Ngày lập báo cáo/Report date: 27/08/2026

Chúng tôi trân trọng công bố mức sai lệch giữa giá trị tài sản ròng của quỹ ETF với chỉ số tham chiếu Tracking Error - TE
(gọi tắt là mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu của quỹ ETF) như sau/ We disclose the tracking error of the ETF as follow :

Giá trị tài sản ròng của quỹ ETF	Chỉ số tham chiếu của quỹ ETF	Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu
NAV	Underlying index	Tracking error
(Ngày/Date 27/08/2026)	(Ngày/Date 27/08/2026)	
262,534,997,523	849.42	0.65%

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.
We declare that all information provided in this paper is true and accurate;
I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Đại diện Công ty cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng
Representative of Phu Hung Fund Management JSC

