

Số/ No.: 03/2026/CBTT-ĐT-PHFM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 9 năm 2026
Ho Chi Minh City, September 9, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/ To : - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission of Vietnam*
- Sở Giao Dịch Chứng khoán TP. HCM/ *The Ho Chi Minh Stock Exchange*

1. Tên Công ty quản lý quỹ/ Name of Fund management company:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng/ Phu Hung Fund Management JSC. ("PHFM")

- Tên Quỹ ETF niêm yết/ *Fund name*: **Quỹ ETF PHFM VNSHINE**
- Mã chứng khoán/ *Securities code*: **FUEPHVNS**
- Địa chỉ Trụ sở chính/ *Headquarter address*: Tầng 20, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh/ *20th Floor, Phu My Hung Tower, No. 8 Hoang Van Thai, Tan My Ward, Ho Chi Minh City*
- Điện thoại liên hệ/ *Tel.*: (84-28) 5413 7991 Fax: Không có
- Email: phfm@phfm.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ Contents of disclosure:

Công bố thông tin về giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của chứng chỉ quỹ FUEPHVNS: giá tham chiếu ngày 10/09/2026 là NAV/CCQ tại ngày 09/09/2026, tương ứng 9.680 đồng.

Disclosure of the reference price on the first trading day of stock code FUEPHVNS: the reference price on 10/09/2026 shall be the NAV per fund certificate as of 09/09/2026, equivalent to VND 9,680

Nội dung chi tiết theo tập tin được đính kèm theo công bố thông tin này.

Further information provided in the accompanying attached document to this information disclosure.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Quỹ ETF/ Công ty Quản Lý Quỹ vào ngày 09/09/2026 tại đường dẫn: <https://www.phfm.vn/>.

This information was disclosed on the website of the ETF Fund/Fund Management Company on September 9, 2026, at the following link: <https://www.phfm.vn/>.

Chúng tôi xin 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 hereby certify that the information disclosed herein is true and accurate, and assume full legal responsibility for the contents of the information disclosed.

Tài liệu đính kèm / Attached documents:

- Công bố thông tin giá trị tài sản ròng của quỹ ETF ngày 09/09/2026
Disclosure of the net asset value of the ETF on 09/09/2026

Người Đại diện theo pháp luật
Công ty cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng
Legal Representative of Phu Hung Fund Management JSC.


LU, HUI-HUNG
Tổng Giám Đốc / General Director



Phụ lục XXIV: Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng
Appendix XXIV: Report on change of Net Asset Value

(Ban hành kèm theo Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài Chính)
(Promulgated with the Circular 98/2020/TT-BTC on November 16th, 2020 of Ministry of Finance)

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 HUNG 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:	09/09/2026 9-Sep-2026
6. Ngày lập báo cáo: Reporting Date:	10/09/2026 10-Sep-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 09/09/2026	KỲ BÁO CÁO TRƯỚC LAST PERIOD 08/09/2026
1	Giá trị tài sản ròng		
1.1	của quỹ/per Fund	257,443,562,130	257,436,194,632
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ/per lot of Fund certificate	967,832,940	967,805,242
1.3	của một chứng chỉ quỹ/per Fund certificate	9,678.32	9,678.05

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
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
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