

**CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU  
GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI**

**ANNOUNCEMENT AFTER  
EXCHANGE TRADING**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước/ State Securities Commission of Vietnam  
To: Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh/ Ho Chi Minh City Stock Exchange  
Thành Viên Lập Quỹ/ Nhà Đầu Tư/ Authorized Participants/ Investors

- Tên quỹ ETF/ *ETF name:* Quỹ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT/ KIM GROWTH VNFINSELECT ETF  
- Mã chứng khoán/ *Securities symbol:* FUEKIVFS  
- Tên Công ty Quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam/  
*Fund Management company:* KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd.  
- Tên Ngân hàng giám sát/ *Supervisory Bank:* Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam/  
*Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam*  
- Ngày giao dịch hoán đổi/ *Exchange date:* 11/09/2024  
- Đơn vị tính lô ETF/ *Unit:* 1 lô ETF tương đương 100 000 chứng chỉ quỹ ETF/  
*1 lot of ETF = 100 000 ETF shares*

Chúng tôi thông báo Danh mục chứng khoán cơ cấu để hoán đổi như sau/ *We announce the creation basket as follow:*

| STT<br>No.                        | Mã chứng khoán<br>Securities code | Số lượng<br>Volume | Tỷ lệ % trong danh mục<br>Weight (%) |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| <b>I. Chứng khoán/ Securities</b> |                                   |                    |                                      |
| 1                                 | ACB                               | 5,200              | 10.41%                               |
| 2                                 | AGR                               | 100                | 0.15%                                |
| 3                                 | BIC                               | 100                | 0.28%                                |
| 4                                 | BID                               | 300                | 1.20%                                |
| 5                                 | BMI                               | 100                | 0.19%                                |
| 6                                 | BSI                               | 100                | 0.38%                                |
| 7                                 | BVH                               | 100                | 0.36%                                |
| 8                                 | CTG                               | 1,000              | 2.89%                                |
| 9                                 | CTS                               | 100                | 0.31%                                |
| 10                                | EIB                               | 2,000              | 3.02%                                |
| 11                                | EVF                               | 600                | 0.57%                                |
| 12                                | FTS                               | 200                | 0.70%                                |
| 13                                | HCM                               | 500                | 1.19%                                |
| 14                                | HDB                               | 2,700              | 5.86%                                |
| 15                                | LPB                               | 3,000              | 7.67%                                |
| 16                                | MBB                               | 3,800              | 7.45%                                |
| 17                                | MIG                               | 100                | 0.14%                                |
| 18                                | MSB                               | 3,000              | 2.81%                                |
| 19                                | OCB                               | 1,800              | 1.71%                                |
| 20                                | ORS                               | 400                | 0.40%                                |
| 21                                | SHB                               | 4,000              | 3.40%                                |
| 22                                | SSB                               | 2,100              | 2.95%                                |
| 23                                | SSI                               | 1,400              | 3.75%                                |
| 24                                | STB                               | 2,400              | 5.79%                                |
| 25                                | TCB                               | 6,000              | 11.03%                               |
| 26                                | TPB                               | 1,400              | 2.06%                                |
| 27                                | TVS                               | 100                | 0.19%                                |
| 28                                | VCB                               | 800                | 5.88%                                |
| 29                                | VCI                               | 400                | 1.46%                                |
| 30                                | VDS                               | 100                | 0.17%                                |
| 31                                | VIB                               | 1,700              | 2.51%                                |
| 32                                | VIX                               | 1,700              | 1.59%                                |
| 33                                | VND                               | 1,400              | 1.68%                                |
| 34                                | VPB                               | 6,200              | 9.29%                                |
|                                   | Tiền/ Cash (VND)                  | 6,688,016          |                                      |

- Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/ *Spread between a basket and 1 lot of ETF in value*

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/ *Basket value: (VND)*

1,204,135,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF: (VND)*

1,210,823,016

- Giá trị chênh lệch/ *Spread in value: (VND)*

6,688,016

- Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch/ *Plan to reduce the spread*  
+ Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/With creation order:  
+ Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/With redemption order:

Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/ *Transfer cash component*  
Nhận tiền bằng giá trị chênh lệch trừ đi thuế, phí mua lại  
*Receive cash component after subtracting tax and redemption fee*

Các trường hợp CKCC được thay bằng tiền/ *In case stock can be replaced by cash:*

| STT No. | Mã chứng khoán<br><i>Securities code</i> | Tiền thay thế tương ứng<br>1 CP/<br><i>Cash Substitution per share (VND)</i> | Đối tượng áp dụng/<br><i>Applied to</i>     | Lý do/<br><i>Reason</i>  |
|---------|--|--|---|--|
| 1       | ACB                                      | 24,250   | Nhà đầu tư nước ngoài/<br>Foreign Investors | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit                           |
| 2       | BIC                                      | 33,550   | BSC   | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo thông tư 121/2020/TT-BTC/ Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC |
| 3       | BID                                      | 48,500   | BSC   | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo thông tư 121/2020/TT-BTC/ Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC |
| 4       | BSI                                      | 46,550   | BSC   | Hạn chế đầu tư cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Restriction on buying treasury share without registration          |
| 5       | BVH                                      | 43,300   | BVSC  | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo thông tư 121/2020/TT-BTC/ Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC |
| 6       | MBB                                      | 23,750   | Nhà đầu tư nước ngoài/<br>Foreign Investors | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit                           |
| 7       | VCB                                      | 89,000   | VCBS  | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo thông tư 121/2020/TT-BTC/ Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC |
| 8       | VCI                                      | 44,200   | VCSC  | Hạn chế đầu tư cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Restriction on buying treasury share without registration          |
| 9       | VIB                                      | 17,900   | Nhà đầu tư nước ngoài/<br>Foreign Investors | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit                           |

- Các chỉ tiêu khác/ *Other criteria:*

| Chỉ tiêu/<br><i>Criteria</i>  | Kỳ này/ <i>This period (*)</i> | Kỳ trước/ <i>Last period (**)</i> | Chênh lệch/<br><i>Difference</i> |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
|   | 11/09/2024                     | 10/09/2024                        |                                  |
| 1. Số lô đã phát hành thêm/ <i>Creation units issued</i>                            |                                |                                   | -                                |
| 2. Số lô đã mua lại/ <i>Creation units redeemed</i>                                 |                                |                                   | -                                |
| 3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/<br><i>Outstanding shares</i>                 | 24,400,000                     | 24,400,000                        | -                                |
| 4. Giá đóng cửa (VND/ ccq)/ <i>Closing price</i>                                    | 12,190.00                      | 12,190.00                         | -                                |
| 5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ <i>Net asset value at valuation date</i> |                                |                                   |                                  |
| của quỹ ETF/ <i>of the Fund</i>   | 295,440,816,098                | 298,708,902,824                   | (3,268,086,726)                  |
| của 1 lô CCQ ETF/ <i>per ETF creation unit</i>                                      | 1,210,823,016                  | 1,224,216,814                     | (13,393,798)                     |
| của 1 CCQ/ <i>per Share</i>   | 12,108.23                      | 12,242.16                         | (133.93)                         |
| 6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i>   | 2,090.23                       | 2,095.20                          | (4.97)                           |

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 10/09/2024

/ Item 5 is net asset value at 10/09/2024

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại 09/09/2024

/ Item 5 is net asset value at 09/09/2024

Đại diện có thẩm quyền của Công ty Quản lý Quỹ  
*Authorised Representative of Fund Management Company*



**Yun Hang Jin**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**