

**CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI**  
**ANNOUNCEMENT AFTER EXCHANGE TRADING**

Kính gửi:

- Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM/ Ho Chi Minh Stock Exchange
- Các Thành Viên Lập Quỹ, Nhà đầu tư/ Authorised Participants and Investors

Công ty TNHH Quản lý Quỹ đầu tư IPA Partner thông báo những thông tin sau khi kết thúc phiên giao dịch hoán đổi như sau:  
*IPA Partner Investment Fund Management Limited Company would like to announce the information after exchange trading:*

1. Tên quỹ ETF/ *ETF name* : Quỹ ETF IPAAM VN100
2. Mã chứng khoán/ *Securities code* : **FUEIP100**
3. Tên CTQLQ/*Fund management Company*: Công ty TNHH Quản lý Quỹ đầu tư IPA Partner/  
*IPA Partner Investment Fund Management Limited Company*
4. Tên Ngân hàng giám sát/ *Supervisory Bank* : Ngân hàng Vietcombank/ *Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam*
5. Ngày giao dịch hoán đổi/ *Exchange Date* : **31/03/2026**
6. Đơn vị tính/ *Unit* : 1 lô ETF = 100.000 Chứng chỉ quỹ ETF/ *1 Creation Unit = 100.000 ETF shares.*
7. Danh mục và tỷ lệ chứng khoán cơ cấu hoán đổi 1 lô ETF/ *Component and weight of securities to exchange for an ETF Creation Unit as follow:*

STT No.	Mã chứng khoán Securities code	Số lượng Quantity	Tỷ lệ % trong danh mục Weight
1.	Chứng khoán/Stock	1,237,725,000	96.46%
2	ACB	2,100	3.89%
3	BID	100	0.31%
4	BSR	200	0.45%
5	BVH	100	0.66%
6	CII	300	0.43%
7	CMG	100	0.23%
8	CTG	600	1.59%
9	DBC	100	0.18%
10	DCM	100	0.38%
11	DGC	100	0.38%
12	DGW	100	0.36%
13	DIG	300	0.33%
14	DPM	200	0.48%
15	DXG	400	0.45%
16	EIB	700	1.25%
17	EVF	400	0.45%
18	FPT	700	4.04%
19	FRT	100	1.23%
20	GAS	100	0.63%
21	GEX	300	0.85%
22	GMD	200	1.22%
23	GVR	100	0.26%
24	HAG	300	0.38%
25	HCM	300	0.52%
26	HDB	1,900	3.73%
27	HDG	100	0.23%
28	HHV	200	0.19%
29	HPG	2,100	4.40%
30	HSG	200	0.23%
31	KBC	300	0.74%
32	KDH	400	0.81%
33	LPB	1,400	4.58%
34	MBB	2,000	4.01%
35	MSN	1,100	0.97%
36	MSB	400	2.33%
37	MWG	500	3.15%
38	NAB	700	0.71%
39	NKG	200	0.22%
40	NLG	200	0.45%
41	NVL	600	0.65%
42	OCB	400	0.35%
43	PCI	100	0.23%
44	PDR	300	0.39%
45	PLX	100	0.32%
46	PNJ	100	0.84%
47	POW	400	0.41%
48	PVD	100	0.28%
49	PVT	100	0.17%
50	REE	100	0.55%
51	SAB	100	0.34%
52	SHB	1,700	2.05%
	SSB	700	0.92%



53	SSI	800	1.66%
54	STB	900	4.29%
55	TCB	1,900	4.52%
56	TCH	300	0.38%
57	TPB	700	0.87%
58	VCB	400	1.81%
59	VCG	200	0.35%
60	VCI	400	0.82%
61	VHM	600	4.82%
62	VIB	1,100	1.45%
63	VIC	900	9.08%
64	VIX	700	0.89%
65	VJC	100	1.22%
66	VND	600	0.72%
67	VNM	400	1.89%
68	VPB	2,300	4.68%
69	VPL	100	0.65%
70	VRE	400	0.80%
II.	Tiền/Cash (VND)	45,375,383	3.54%
III.	Tổng/Total	1,283,100,383	100.00%

8. Chênh lệch giữa giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu và giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF hoá đổi/  
Difference between the value of securities basket and the offering price of an ETF creation unit as follow:

- Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/Value of component securities basket: (VND)	1,237,725,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit: (VND)	1,283,100,383
- Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND)	45,375,383

Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch/ Plan to reduce the difference:

- Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/For Creation Order

Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/ Transfer the difference in to the Fund's Account.

- Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/For Redemption Order

Nhận tiền bằng giá trị chênh lệch trừ đi thuế, phí mua lại/ Receive the difference from the Fund after subtracting tax and redemption fee

9. Các trường hợp chứng khoán cơ cấu được thay thế bằng tiền (nếu có)/ In case, component securities can be replaced by cash (if any)

STT	Mã chứng khoán	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu	Đối tượng áp dụng	Lý do
No.	Securities code	Substitution cash per share (VND)	Applied to	Reason
1	ACB	23,750	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
2	BID	39,450	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định khoản 4(a) điều 28 thông tư 121/2020/TT-BTC BVSC: Restriction of
3	FPT	74,000	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
4	GMD	78,500	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
5	MBB	25,750	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
6	MWG	80,800	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
7	PNJ	108,000	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
8	REE	70,000	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
9	TCB	30,500	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
10	TPB	15,950	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
11	VPB	26,100	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
12	VND	15,500	VND	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading

10. Các chỉ tiêu khác/ Other criteria

Chỉ tiêu/ Criterias	Kỳ này/ This period (*)	Kỳ trước/ Last period (**)	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	31/03/2026	30/03/2026	
2. Số lô đã mua lại/ Creations Units were redeemed	-	-	-
3. Tổng số lượng CCQ đang ký niêm yết/ Outstanding Shares	-	-	-
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close price	5,000,000	5,000,000	-
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value	11,600	11,700	(100)
Của quỹ ETF/ of the fund			
Của 1 lô ETF/ per creation unit	64,155,019,155	64,555,544,460	(400,525,305)
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	1,283,100,383	1,291,110,889	(8,010,506)
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	12,831.00	12,911.10	(80.10)
	1,767.05	1,749.23	17.82

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày

Item 5 is asset value calculated as at

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày

Item 5 is asset value calculated as at

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty/Quỹ tại đường dẫn: <https://ipaam.com.vn/vi/home/>

This information was disclose on Company/Funds Portal at: <https://ipaam.com.vn/vi/home/>

70317  
ÔNG T  
TNHH  
LÝ QUỠ Đ  
PARTN  
PHỐ H

Đại diện tổ chức/Organization Representative  
Người được ủy quyền công bố thông tin/Persons Authorized to Disclose Information  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)/ (Signature, full name and seal - if any)

