

**QUỸ ETF MAFM VN30
MAFM VN30 ETF**

Số/No: 1324/2026/CV-MAFM

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

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2026
Hanoi, day 17 month 09 year 2026

**ANNOUNCEMENT AFTER
EXCHANGE TRADING**

Kính gửi/ To: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM/ Hochiminh Stock Exchange

- Tên CTQLQ/ Fund Management company: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) /Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited
- Tên Ngân hàng giám sát/ Supervisory Bank: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam/ Shinhan Bank Vietnam Limited
- Tên Quỹ ETF/ ETF name: QUỸ ETF MAFM VN30
- Mã chứng khoán/ Securities symbols: FUEMAV30
- Địa chỉ trụ sở chính/ Main office address: Tầng 38, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6, KĐTMT Cầu Giấy, Phường Yên Hòa, Hà Nội/ 38F, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Plot E6, Cau Giay New Urban Area, Yen Hoa Ward, Hanoi
- Điện thoại/ Tel: 024 3564 0666 Fax: 024 3564 0555
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange date: 16/9/2026
- Đơn vị tính lô/ Unit: 1 lô ETF tương đương 100.000 chứng chỉ quỹ ETF/ 1 ETF Creation Unit = 100,000 ETF certificates

Danh mục và tỷ lệ chứng khoán cơ cấu hoán đổi 1 lô ETF/ Components and weighting:

STT Order	Mã chứng khoán Securities symbol	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weighting
I.	Chứng Khoán/ Stock		99.64%
1	ACB	4200	3.9%
2	BID	400	0.6%
3	BSR	800	1.0%
4	CTG	1000	1.3%
5	FPT	2900	8.8%
6	GAS	200	0.8%
7	GVR	300	0.4%
8	HDB	3400	3.9%
9	HPG	10100	8.9%
10	LPB	2300	4.6%
11	MBB	4300	3.6%
12	MCH	500	3.0%
13	MSN	1800	5.1%
14	MWG	2200	6.5%
15	SAB	300	0.6%
16	SHB	3300	1.6%
17	SSB	1600	1.4%
18	SSI	1800	1.6%
19	STB	1500	4.8%
20	TCB	3300	4.4%
21	TCX	400	0.6%
22	VCB	800	2.0%
23	VHM	1500	4.5%
24	VIB	1800	1.0%
25	VIC	1100	11.1%
26	VJC	500	2.6%
27	VNM	1700	4.2%
28	VPB	3700	4.3%
29	VPL	200	0.7%
30	VRE	1800	1.9%
II.	Tiền/ Cash (VND)	8,616,210	0.36%
III.	Tổng Cộng/ Total		100.0%

- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/ Difference between a basket and one lot of ETF in value:

- + Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/ Basket value: 2,383,810,000 VND
- + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per lot of ETF: 2,392,426,210 VND
- + Giá trị chênh lệch (nếu có)/ Spread in value: 8,616,210 VND
- + Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch (nếu có)/ Plan to deal with the difference:

- Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/ *With creation order*: Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch / *Transfer the difference into the Fund's escrow account*
- Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF / *With redemption order*: Nhận tiền bằng giá trị chênh lệch trừ đi thuế, phí mua lại/ *Receive the difference after subtracting tax and redemption fee*

- Các trường hợp chứng khoán cơ cấu được thay bằng tiền (nếu có, nêu rõ lý do)/ *In case, stock can be replaced by cash, state reason:*

STT No	Mã chứng khoán <i>Securities code</i>	Tiền thay thế tương ứng 1 cp (VND) <i>Substitution cash per share (VND)</i>	Đối tượng áp dụng <i>Applied to</i>	Lý do <i>Reason</i>
1	BID	40,480	BSC	Hạn chế đầu tư cp công ty mẹ theo khoản 4(a) điều 28 Thông tư 121/2020/TT-BTC / <i>Restriction of ownership by Clause 4(a) Article 28 Circular 121/2020/TTBTC</i>
2	GVR	34,045	MAS, KIS, nhà đầu tư nước ngoài/MAS, KIS, foreign investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
3	MBB	22,000	MAS, KIS, nhà đầu tư nước ngoài/MAS, KIS, foreign investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
4	MWG	78,320	MAS, KIS, nhà đầu tư nước ngoài/MAS, KIS, foreign investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
5	TCB	35,420	MAS, KIS, nhà đầu tư nước ngoài/MAS, KIS, foreign investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
6	VIB	14,850	MAS, KIS, nhà đầu tư nước ngoài/MAS, KIS, foreign investor	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>

- Các trường hợp chứng khoán cơ cấu phát sinh sự kiện doanh nghiệp (nếu có)/ *State if component securities shall have corporate action (if any)*

- Việc sửa, hủy lỗi giao dịch (nếu có)/ *The correction and cancellation of transaction errors (if any)*: Không có/ *None*

- Các nội dung khác có liên quan (nếu có)/ *Other information:*

Chỉ tiêu/ <i>Criteria</i>	Kỳ này/ <i>This period</i> (*) 16/9/2026	Kỳ trước/ <i>Last period</i> (**) 15/9/2026	Chênh lệch <i>Changes</i>
1. Số lô đã phát hành thêm/ <i>Creation Units were issued</i>	-	-	-
2. Số lô đã mua lại/ <i>Creation Units were redeemed</i>	5	-	5
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ <i>Listing/Issued ETF</i>	22,200,000	22,700,000	(500,000)
4. Giá đóng cửa (VND/chứng chỉ quỹ)/ <i>Closing price</i>	23,990	23,990	-
5. Giá trị tài sản ròng/ <i>Net Asset Value</i> :			
- của quỹ ETF/ <i>of the Fund</i>	543,080,749,731	536,858,088,911	6,222,660,820
- của 1 lô CCQ ETF/ <i>per ETF Creation Unit</i>	2,392,426,210	2,365,013,608	27,412,602
- của 1 CCQ/ <i>per share</i>	23,924.26	23,650.13	274.13
6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Benchmark index</i>	1,954.29	1,951.14	3.15

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày/ *item 5 is net asset value at* 15/9/2026

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày/ *item 5 is net asset value at* 14/9/2026

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; we shall be legally responsible for any misrepresentation.*



Soh Jin Wook