VinaCapital

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: **20/11/2026**
Đến/To: **26/11/2026**

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

- Tên CT QLQ/*Fund Management company* : CTCP QLQ VinaCapital/ *VinaCapital Fund Management JSC*
- 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 ETF/*ETF name* : Quỹ ETF VinaCapital VN100/*VinaCapital VN100 ETF*
- Chỉ số tham chiếu/*Benchmark Index* : Chỉ số VN100/ *VN100 index*
- Mã chứng khoán/*Securities code* : **FUEVN100**
- Địa chỉ trụ sở chính/*Main office address* : Lầu 17, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam/*Floor 17, Sun Wah Tower, 115 Nguyen Hue, Sai Gon Ward, HCMC*
- Điện thoại/*Tel* : (84-28) 3821 9930 Fax: (84-28) 3821 9931
- Ngày lập báo cáo/*Report date* : **27/11/2026**
- Mức sai lệch tối đa so với chỉ số tham chiếu của quỹ ETF tại SGDCK TP.HCM/ *The maximum tracking error of the ETF at the Stock exchange)* : 10%

Chúng tôi trân trọng công bố mức sai lệch giữa giá trị tài sản ròng của quỹ ETF so 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 26/11/2026)*	(Ngày/ *Date 26/11/2026)*	
644,356,510,563	1,654.61	0.39%

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 mispresentation.

Đại diện Công ty cổ phần Quản lý quỹ VinaCapital
Representative of VinaCapital Fund Management JSC
Người được ủy quyền CBTT
Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)

Người ký: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VINACAPITAL
Thời gian ký: 27.11.2026 14:31:45 +07:00

S.G.P: 31 - C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VINACAPITAL QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

Đinh Gia Ninh
Trưởng bộ phận Kiểm Soát Nội Bộ
Head of Internal Control

Classified: Public