

**Kính gửi Nhà Đầu Tư: Trinity**

Dear Investor

SSIAM gửi Quý Nhà Đầu Tư thông tin Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ SSI-SCA tại ngày giao dịch 27/03/2020 như sau: SSIAM would like to inform Investor of the Net Asset Value (NAV) of Fund SSI-SCA as of dealing date 27/03/2020 as follows:

Tên quỹ	: QUỸ ĐẦU TƯ LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG SSI
Fund's name	: SSI Sustainable Competitive Advantage Fund
Mã quỹ	: SSI-SCA
Fund's code	
Công ty quản lý quỹ	: Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM)
Fund management company	: SSI Asset Management Co., Ltd.
Ngân hàng giám sát	: Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)
Supervisory bank	: Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited
Ngày giao dịch	: 27/03/2020
Dealing date	
Ngày giao dịch chứng chỉ quỹ tiếp theo	: 30/03/2020
Next fund certificate trading date	

Tên quỹ Fund's name	GTTSR trên một đơn vị quỹ tại ngày giao dịch (VND) NAV per Unit as of dealing date (VND)	GTTSR trên một đơn vị quỹ tại ngày giao dịch thứ Sáu tuần trước (VND) NAV per Unit as of last Friday dealing date (VND)	Tăng/giảm GTTSR trên một đơn vị quỹ - 01 tuần (%) Change in NAV per unit - 01 week (%)	Tăng trưởng từ đầu năm (%) Return year-to-date (%)	Tăng trưởng từ khi thành lập (%) Return since inception (%)
SSI-SCA	13,405.77	14,502.57	-7.56%	-25.97%	34.06%
VN-INDEX	694.21	725.94	-4.37%	-27.76%	14.75%

After the Circular 01 was issued, 37 commercial banks confirmed to reduce bank charges for their customers, including 14 banks set some fees down to VND0, accounting for 49% of the free-of-charge transaction service. The State Bank of Vietnam (SBV) has continuously held meetings to guide on implementation of the Circular 01 focusing on debt extension, debt restructuring, maximum fee reduction and waiver for customers. In addition, the SBV adjusted interest rates to give a clear signal of its willingness to support credit institutions in case of funding needs. With an aim to tame inflation, the SBV slightly decreases deposit rates for terms of less than 6 months (term deposits above 6 months remains under negotiable mechanism), which will facilitate credit institutions to restructure their fund sources in the direction of extending the terms, accordingly, to be more favorable in restructuring repayment period. In the Government bond market, during the trading session on 26 March 2020, the market tended to net buy. In which, 1-year and 3-year tenors had the largest bid volume, reaching 4.5 million bonds at each term. The offered rates at all terms increased from 3 to 20 basis points compared to the previous session. The offered interest rates for 3-5 year tenors dropped the most with 40 basis points compared to the previous session. The interest rates for 7-year, 10-year, 15-year, and 20-year tenors decreased from 3 to 19 basis points compared to the latest session.

CÁC CHỈ SỐ CƠ BẢN / Fundamental Metrics					
CHỨNG KHOÁN CHIẾM TỈ TRỌNG LỚN / TOP HOLDINGS			Mã chứng khoán / Ticker		
			SCA	VN-INDEX	
MWG	12.26%	P/E	6.71x	10.85x	
FPT	11.98%	P/B	1.21x	1.59x	
HPG	10.07%	ROE	19.64%	15.74%	
ACB	4.58%	Lợi tức/ Dividend yield	3.65%	2.69%	

Quý Nhà Đầu Tư vui lòng đọc kỹ chi tiết cách thức giao dịch chứng chỉ quỹ tại [Bản Cáo Bạch](#) của Quỹ trước khi tiến hành giao dịch. Nếu có bất cứ thắc mắc liên quan đến cách thức giao dịch, xin vui lòng liên hệ SSIAM hoặc các Đại Lý Phân Phối của Quỹ.

Investors should read the Fund's [Prospectus](#) carefully and understand how to invest in the Fund. For any enquiries, kindly contact SSIAM or the Fund's Distributors.

Trân trọng cảm ơn Quý Nhà Đầu Tư!  
Yours sincerely,

**CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI (SSIAM)**

1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

T: (+84 - 24) 3 936 6321 | F: (+84 - 24) 3 936 6337 | E: [ssiam@ssi.com.vn](mailto:ssiam@ssi.com.vn) | W: [www.ssi.com.vn](http://www.ssi.com.vn)