BÁO CÁO CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam là Ngân hàng Giám sát của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu DFVN (“Quỹ DFVN-FIX” hay “Quỹ”) cho kỳ báo cáo Quý 4 năm 2023, kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023, với sự hiểu biết của chúng tôi thì trong Quý 4 năm 2023, Quỹ DFVN-FIX đã hoạt động và được quản lý với các nội dung dưới đây:

1. Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (“Công ty Quản lý Quỹ” hay “CTQLQ”) đã tuân thủ các hạn chế đầu tư được quy định tại các văn bản pháp luật chứng khoán hiện hành về Quỹ mở, Điều lệ Quỹ và văn bản pháp luật liên quan;
2. Việc định giá, đánh giá tài sản của Quỹ DFVN-FIX đã phù hợp với Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch của Quỹ và các văn bản pháp luật liên quan;
3. CTQLQ đã có quy trình phát hành và mua lại chứng chỉ quỹ phù hợp với Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch của Quỹ và các văn bản pháp luật liên quan;
4. Trong kỳ, Quỹ không thực hiện phân phối lợi nhuận cho nhà đầu tư; và
5. Công ty Quản lý Quỹ đã tuân thủ các quy định về hạn chế vay, hạn chế giao dịch được quy định tại các văn bản pháp luật chứng khoán hiện hành về Quỹ mở, Điều lệ Quỹ và các văn bản pháp luật có liên quan.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 1 năm 2024

Đại diện Ngân hàng Giám sát

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |
| Võ Hồng Nhung  Bộ phận Ngân hàng Giám sát | |  | Trần Thị Phương Nhi  Bộ phận Ngân hàng Giám sát |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |