BÁO CÁO CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

*REPORT OF THE SUPERVISORY BANK*

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 2024, kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024, với sự hiểu biết của chúng tôi thì trong Quý 4 năm 2024, Quỹ DFVN-FIX đã hoạt động và được quản lý với các nội dung dưới đây:

*HSBC Bank (Vietnam) Ltd (“HSBC”), appointed as the Supervising Bank of DFVN Fixed Income Fund (“DFVN-FIX” or “the Fund”) for the Quarter IV/2024 ended 31 December 2024, acknowledge that during period, DFVN-FIX has been operated and managed with the following details:*

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 của Quỹ DFVN-FIX 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;

*Dai-ichi Life Vietnam Fund Management Company Limited (“DFVN”) has complied with investment restrictions of DFVN-FIX in accordance with prevailing securities regulatory documents about Open-ended fund, the Fund’s Charter, applicable laws and regulations.*

1. 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;

*Net asset value of DFVN-FIX is determined in line with the Fund’s Charter, Prospectus and applicable laws and regulations;*

1. 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;

*DFVN has a procedure for subscription and redemption fund units in accordance with Fund’s Charter, Prospectus and applicable laws and regulations;*

1. Trong kỳ, Quỹ không thực hiện phân phối lợi nhuận cho nhà đầu tư; và

*In this period, the Fund did not pay dividend to its investors; and*

1. 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.

*DFVN complied with loan restrictions, trading restrictions which are stated in prevailing securities regulatory documents about Open-ended fund, Fund’s Charter and applicable laws and regulations.*

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2025

*Ho Chi Minh City, 15 January 2025*

Đại diện Ngân hàng Giám sát

*Representatives of the Supervisory Bank*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  Võ Hồng Nhung *Vo Hong Nhung* Bộ phận Ngân hàng Giám sát *Supervisory Bank Manager*  |  |  Nguyễn Phương Thảo *Nguyen Phuong Thao* Bộ phận Ngân hàng Giám sát *Supervisory Bank Assistant Manager* |

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