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 3 năm 2025, kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2025, với sự hiểu biết của chúng tôi thì trong Quý 3 năm 2025, 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 III/2025 ended 30 September 2025, 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. Phát hành và mua lại Chứng chỉ quỹ đã phù hợp với Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch của Quỹ và các văn bản pháp luật liên quan;

*Subscription and redemption fund units are 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;

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 2025

*Ho Chi Minh City, 09th Oct 2025*

Đại diện Ngân hàng Giám sát

*Representatives of the Supervisory Bank*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |
| Võ Hồng Nhung  Bộ phận Ngân hàng Giám sát  *Supervisory Bank Manager* | |  | Nguyễn Phương Thảo  Bộ phận Ngân hàng Giám sát  *Supervisory Bank Assistant Manager* |

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