

THÔNG TIN CHUNG



Tên quỹ
Quỹ đầu tư trái phiếu
Lighthouse (LHBF)



Loại hình quỹ
Quỹ mở



Ngày thành lập
29/12/2022



Công ty Quản lý Quỹ
Lighthouse Capital



Ngày giao dịch
Thứ Năm hàng tuần



Ngân hàng giám sát
BIDV

Biểu phí

Phí quản lý	1,0% NAV/năm
Phí phát hành	Miễn phí
Phí mua lại theo thời gian nắm giữ	
Dưới 06 tháng	0,50%
Từ 06 tháng – dưới 09 tháng	0,30%
Từ 09 tháng – dưới 12 tháng	0,15%
Từ 12 tháng trở lên	Miễn phí

Biểu phí áp dụng từ tháng 12/2022

MỤC TIÊU ĐẦU TƯ

- ✓ Quỹ LHBF hướng đến việc tối đa hóa giá trị danh mục đầu tư dựa trên việc phân bổ trọng điểm danh mục vào trái phiếu, các tài sản có thu nhập cố định và công cụ nợ có thanh khoản ổn định và chất lượng tốt.
- ✓ Quỹ có sự linh hoạt trong phân bổ tài sản tùy thuộc vào điều kiện thị trường nhằm tối đa hiệu quả đầu tư.

LÝ DO LỰA CHỌN QUỸ LHBF



AN TOÀN, HIỆU QUẢ

- Quỹ chủ yếu đầu tư vào các tài sản có thu nhập cố định với chất lượng cao
- Hiệu quả đầu tư kỳ vọng cao hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng



DỄ DÀNG VÀ THUẬN TIỆN

- Nhà đầu tư dễ dàng tham gia với số vốn nhỏ, chỉ từ 01 triệu đồng
- Thao tác trực tuyến với LiMO tại www.limo.lighthousecapital.com.vn

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

Kỳ hạn	Ngày cập nhật	1 tháng	2 tháng	3 tháng	4 tháng	YTD
Ngày	30/04/2023	31/03/2023	28/02/2023	31/01/2023	31/12/2022	29/12/2022
NAV/CCQ	10.574	10.428	10.309	10.499	9.992	10.000
Lợi nhuận		1,40%	2,57%	0,72%	5,82%	5,74%
So với lợi nhuận tham chiếu (*)		↑ 1,00%	↑ 1,75%	↓ 0,63%	↑ 4,02%	

(*) Lợi nhuận tham chiếu là bình quân lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng của 04 ngân hàng Vietcombank, BIDV, VietinBank và Agribank.

Kết quả hoạt động được tính toán trên giá trị NAV/CCQ và trước các loại thuế, phí. Kết quả này không thể hiện hay cam kết lợi nhuận đầu tư trong tương lai.

