

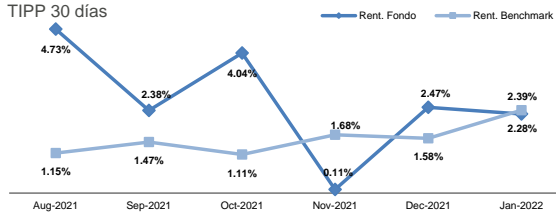
Fondo de inversión abierto con pacto de permanencia y de corto plazo RD\$
Fecha de corte: 31 de enero de 2022

Fondo Mutuo Renta Fija - BHD Plazo 30 Días

Objetivo de inversión del Fondo:

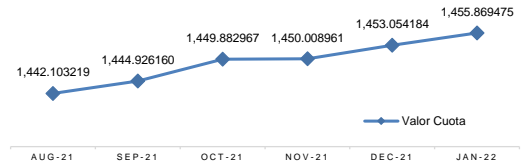
El Fondo invierte en valores de deuda de renta fija nacional de oferta pública, emitidos en el mercado local por Gobierno o emisores privados con riesgo soberano o bajo riesgo relativo, emitidos en pesos dominicanos. La duración del portafolio no excederá los 360 días.

Índice de referencia (Benchmark):



Valor cuota a cierre del mes:
RD\$ 1,455.869475

Valor cuota a final mes anterior:
RD\$ 1,453.054184

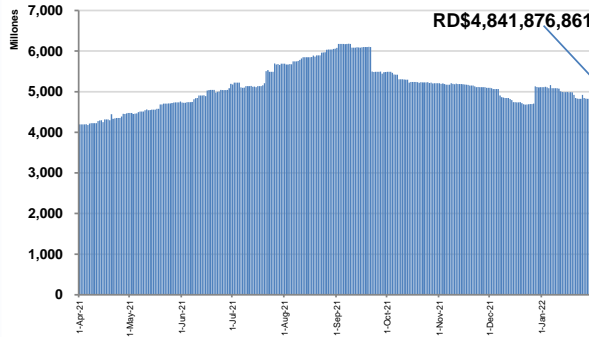


Desempeño:	Últimos (días)				Desde 18-Abr-16
	30	90	180	365	
Rentabilidad Neta	2.26%	1.66%	2.53%	4.33%	7.87%
Volatilidad	1.31%	0.58%	1.20%	0.79%	0.31%

Detalle de plazos	Participación	Duración	
		Días	Años
De 1 a 30 días	31.23%	349	0.9562
De 31 a 61 días	11.15%		
De 62 a 92 días	3.57%		
De 93 a 181 días	17.39%		
De 182 a 365 días	16.99%		
Más de 365 días	19.67%		

Evolución del valor del Fondo:

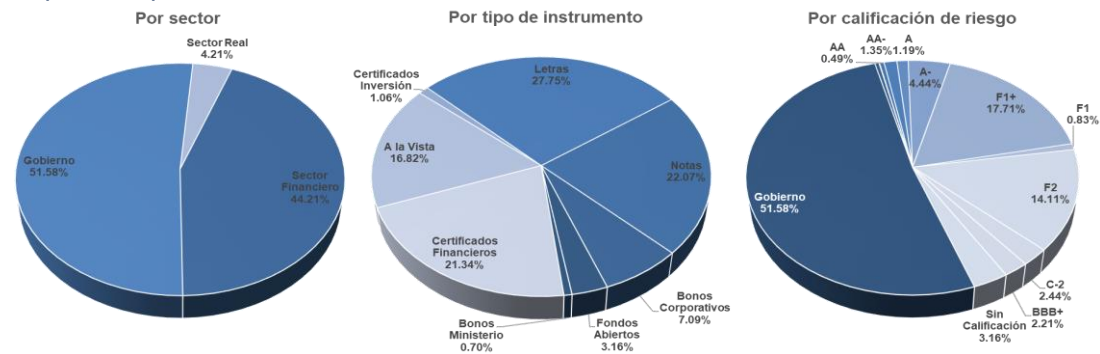
(Últimos 6 meses)



Datos generales:

Fecha de constitución	18 de abril de 2016
No. de Registro CNV	SIVFIA-014
Aportantes	3,884
Patrimonio	RD\$ 4,841,876,861
Inversión inicial mínima	RD\$ 10,000.00
Suscripciones adicionales	RD\$ 1,000.00
Rescate mínimo	RD\$ 1,000.00
Saldo mínimo de permanencia	RD\$ 5,000.00
Custodio de valores	CEVALDOM

Composición del portafolio:



Inversiones del Fondo:

Banco Central Rep. Dom.	50.88%
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	10.27%
Banco BHD León S.A.	8.34%
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	5.70%
Banco Reservas S.A.	4.58%
Emisores Sector Real	4.21%
Promerica	3.65%
Fondo Liquidez Excel	2.10%
Banco Lafise	1.80%
Banco BDI	1.50%
Motor Crédito S.A., Banco de Ahorro y Crédito	1.47%
Fondo JMMB Plazo 90	1.04%
Otros	4.47%
Total	100.00%

Gastos del fondo:

	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	RD\$ 3,607,587	0.85%
Comisión por desempeño (40% diferencial c/ benchmark)	RD\$ 1,548,898	0.37%
Gastos bancarios	RD\$ 9,342	0.00%
Gastos custodia	RD\$ 305,744	0.07%
Gastos auditoría externa	RD\$ 76,600	0.02%
Gastos calificador de riesgo	RD\$ 30,999	0.01%
Gastos comisión bursátil	RD\$ 205,000	0.05%
Tarifa Supervisión SIMV	RD\$ 128,903	0.03%
Gastos retención de intereses		No tiene
Impuestos		No tiene

Vinculados con la Sociedad Administradora:

Banco BHD León S.A.	8.34%
---------------------	-------

Este documento no tiene carácter comercial y se suministra solo con fines informativos y no constituye ni puede interpretarse como una oferta, invitación o incitación para la venta, compra o suscripción de valores, ni su contenido constituirá base de ningún contrato, compromiso o decisión de cualquier tipo. Este documento no sustituye la información del Reglamento Interno que deberá ser consultado con carácter previo a cualquier decisión de inversión; la información legal del Reglamento prevalece en caso de cualquier discrepancia. Este folleto informativo está a disposición del público en la página www.bhdfondos.com.do y en la SIV. La información contenida en este documento se refiere a la fecha que aparece en el mismo, por lo que pudiera sufrir cambios como consecuencia de la fluctuación de los mercados. Las alusiones a rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.