

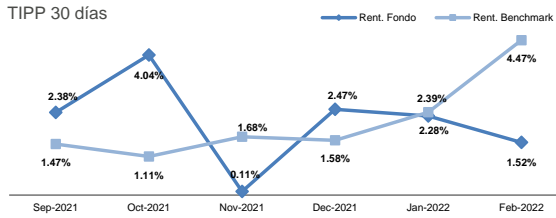
Fondo de inversión abierto con pacto de permanencia y de corto plazo RD\$  
Fecha de corte: 28 de febrero de 2022

**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):**

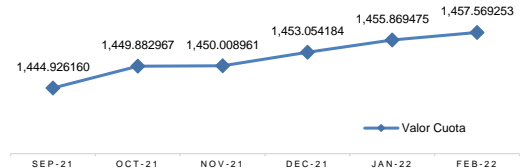


**Valor cuota a cierre del mes:**

RD\$ 1,457.569253

**Valor cuota a final mes anterior:**

RD\$ 1,455.869475



Desempeño:	Últimos (días)				Desde
	30	90	180	365	18-Abr-16
Rentabilidad Neta	1.96%	2.11%	2.08%	4.17%	7.80%
Volatilidad	1.68%	0.44%	1.28%	0.84%	0.31%

**Detalle de plazos**

Detalle de plazos	Participación
De 1 a 30 días	30.52%
De 31 a 61 días	6.67%
De 62 a 92 días	14.49%
De 93 a 181 días	11.00%
De 182 a 365 días	15.86%
Más de 365 días	21.47%

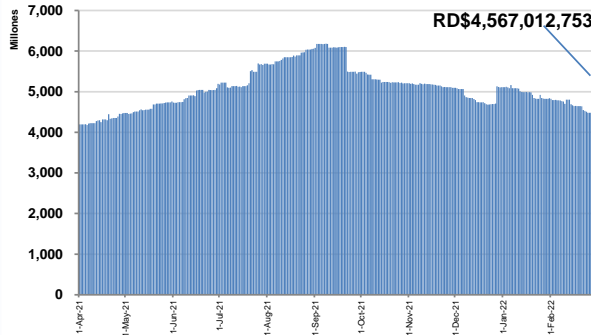
**Participación**

**Duración**

Días	Años
379	1.0384

**Evolución del valor del Fondo:**

(Últimos 6 meses)

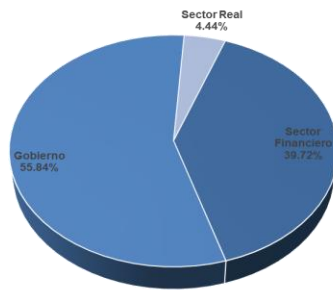


**Datos generales:**

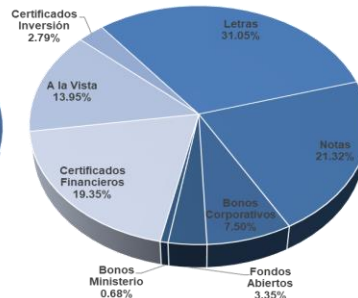
Fecha de constitución	18 de abril de 2016
No. de Registro CNV	SIVFIA-014
Aportantes	3,857
Patrimonio	RD\$ 4,567,012,753
Inversión inicial mínima	RD\$ 10,000.00
Suscripciones adicionales	RD\$ 1,000.00
Rescate mínimo	RD\$ 1,000.00
Saldo mínimo de permanencia	RD\$ 5,000.00
Custodio de valores	CEVALDOM

**Composición del portafolio:**

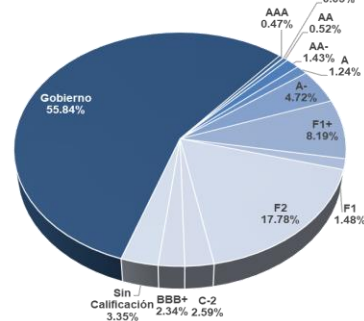
**Por sector**



**Por tipo de instrumento**



**Por calificación de riesgo**



**Inversiones del Fondo:**

Banco Central Rep. Dom.	55.16%
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	13.53%
Banco BHD León S.A.	5.53%
Emisores Sector Real	4.44%
Promerica	3.87%
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	3.03%
Fondo Liquidez Excel	2.23%
Banco Lafise	2.08%
Banco BDI	1.60%
Motor Crédito S.A., Banco de Ahorro y Crédito	1.56%
Banescor S.A.	1.48%
Fondo JMMB Plazo 90	1.10%
Otros	4.40%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

**Gastos del fondo:**

Gastos del fondo:	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	RD\$ 3,058,227	0.85%
Comisión por desempeño (40% diferencial c/ benchmark)	RD\$ 0	0.00%
Gastos bancarios	RD\$ 8,130	0.00%
Gastos custodia	RD\$ 104,981	0.03%
Gastos auditoría externa	RD\$ 64,994	0.02%
Gastos calificador de riesgo	RD\$ 26,302	0.01%
Gastos comisión bursátil	RD\$ 0	0.00%
Tarifa Supervisión SIMV	RD\$ 109,519	0.03%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

**Vinculados con la Sociedad Administradora:**

Banco BHD León S.A.	5.53%
---------------------	-------