

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

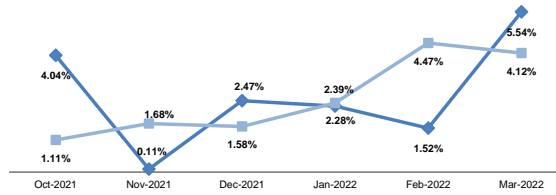
**Fondo Mutuo Renta Fija - BHD Plazo 30 Días**

**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):**

TIPP 30 días

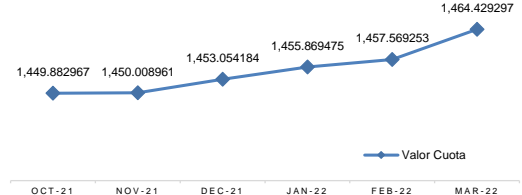


**Valor cuota a cierre del mes:**

RD\$ 1,464.429297

**Valor cuota a final mes anterior:**

RD\$ 1,457.569253



| Desempeño:        | Últimos (días) |       |       |       | Desde 18-Abr-16 |
|-------------------|----------------|-------|-------|-------|-----------------|
|                   | 30             | 90    | 180   | 365   |                 |
| Rentabilidad Neta | 5.97%          | 3.17% | 2.74% | 4.07% | 7.80%           |
| Volatilidad       | 1.74%          | 0.52% | 1.25% | 0.91% | 0.31%           |

**Detalle de plazos**

| Detalle de plazos | Participación |
|-------------------|---------------|
| De 1 a 30 días    | 24.67%        |
| De 31 a 61 días   | 17.94%        |
| De 62 a 92 días   | 0.00%         |
| De 93 a 181 días  | 12.15%        |
| De 182 a 365 días | 17.17%        |
| Más de 365 días   | 28.08%        |

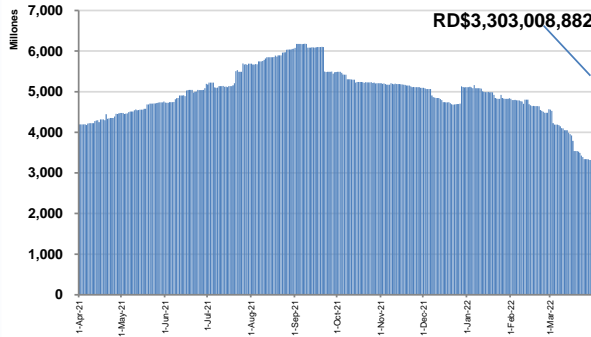
**Participación**

**Duración**

| Días | Años   |
|------|--------|
| 409  | 1.1205 |

**Evolución del valor del Fondo:**

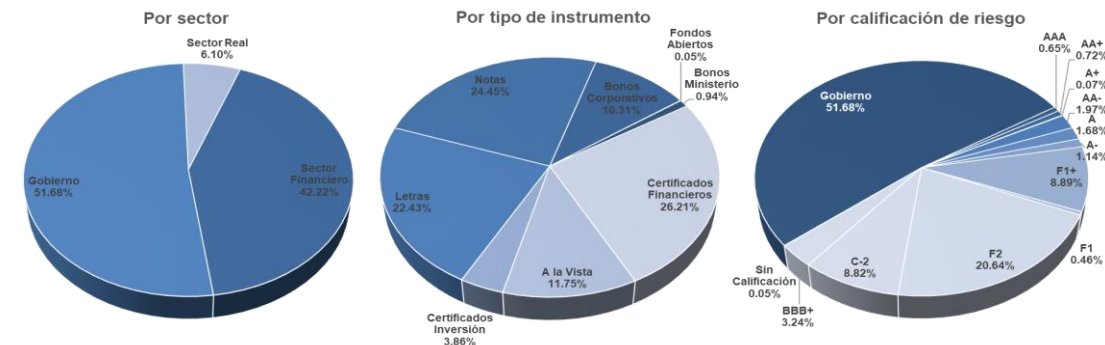
(Últimos 6 meses)



**Datos generales:**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Fecha de constitución       | 18 de abril de 2016 |
| No. de Registro CNV         | SIVFIA-014          |
| Aportantes                  | 3,721               |
| Patrimonio                  | RD\$ 3,303,008,882  |
| 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.                       | 50.74%         |
| Banco Múltiple Santa Cruz S.A.                | 17.84%         |
| Emisores Sector Real                          | 6.10%          |
| Banco BHD León S.A.                           | 6.05%          |
| Promerica                                     | 5.37%          |
| Asociación Popular de Ahorros y Préstamos     | 4.19%          |
| Motor Crédito S.A., Banco de Ahorro y Crédito | 1.95%          |
| Banco BDI                                     | 1.45%          |
| Banco Múltiple Caribe Internacional           | 1.39%          |
| Banco Popular S.A.                            | 1.33%          |
| Ministerio de Hacienda                        | 0.94%          |
| Asociación La Nacional                        | 0.66%          |
| Otros   | 1.99%          |
| <b>Total</b>                                  | <b>100.00%</b> |

**Gastos del fondo:**

| Gastos del fondo:                                     | Valor          | Porcentaje |
|---|----------------|------------|
| Comisión de administración                            | RD\$ 2,776,968 | 0.85%      |
| Comisión por desempeño (40% diferencial c/ benchmark) | RD\$ 0         | 0.00%      |
| Gastos bancarios                                      | RD\$ 7,136     | 0.00%      |
| Gastos custodia                                       | RD\$ 286,489   | 0.09%      |
| Gastos auditoría externa                              | RD\$ 71,957    | 0.02%      |
| Gastos calificador de riesgo                          | RD\$ 29,120    | 0.01%      |
| Gastos comisión bursátil                              | RD\$ 289,970   | 0.10%      |
| Tarifa Supervisión SIMV                               | RD\$ 99,660    | 0.03%      |
| Gastos retención de intereses                         | No tiene       |            |
| Impuestos   | No tiene       |            |

**Vinculados con la Sociedad Administradora:**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Banco BHD León S.A. | 6.05% |
|---------------------|-------|