

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

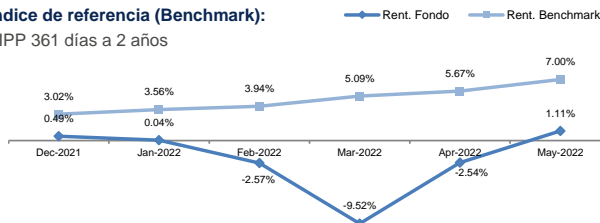
Fondo Mutuo Renta Fija - BHD Plazo 90 Días

Objetivo de inversión del Fondo:

El Fondo invierte en depósitos en instituciones financieras y en valores representativos de deuda de renta fija, emitidos en el mercado local por Gobierno o emisores privados, inscritos en el registro del mercado de valores de la República Dominicana. Todas las inversiones del portafolio del Fondo tendrán una calificación mínima de F-2 o su equivalente para corto plazo y de BBB o su equivalente para largo plazo. La duración del portafolio será superior a 360 días y no excederá los 720 días.

Índice de referencia (Benchmark):

TIPP 361 días a 2 años

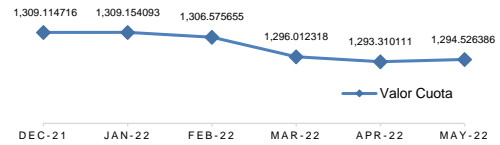


Valor cuota a cierre del mes:

RD\$ 1,294.526386

Valor cuota a final mes anterior:

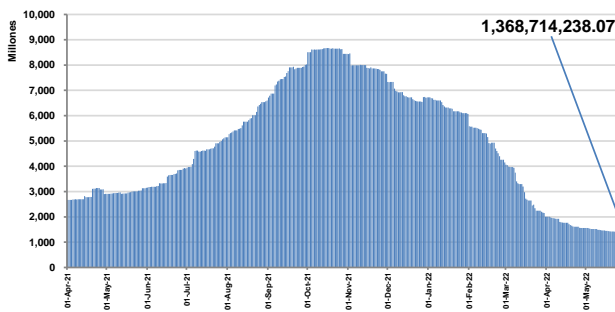
RD\$ 1,293.310111



Desempeño:	Últimos (días)				Desde
	30	90	180	365	02-Ene-18
Rentabilidad Neta	0.92%	-3.70%	-2.14%	1.72%	6.68%
Volatilidad	1.74%	1.32%	2.70%	1.96%	0.68%

Detalles de plazos	Participación	Duración	
		Días	Años
De 1 a 30 días	0.44%	673	1.8438
De 31 a 61 días	0.00%		
De 62 a 92 días	0.00%		
De 93 a 181 días	13.09%		
De 182 a 365 días	19.08%		
Más de 365 días	67.39%		

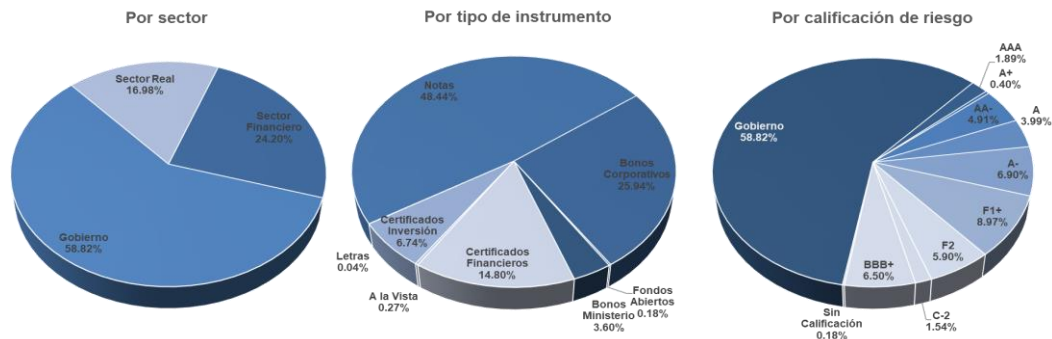
Evolución del valor del Fondo:



Datos generales:

Fecha de constitución	02 de enero de 2018
No. de Registro CNV	SIVFIA-028
Aportantes	976
Patrimonio	RD\$ 1,368,714,238
Inversión inicial mínima	RD\$ 100,000.00
Suscripciones adicionales	RD\$ 1,000.00
Rescate mínimo	RD\$ 1,000.00
Saldo mínimo de permanencia	RD\$ 100,000.00
Depositario del portafolio	CEVALDOM

Composición del portafolio:



Inversiones del Fondo:

Banco Central Rep. Dom.	55.22%
Emisores Sector Real	16.98%
Banco Popular S.A.	8.80%
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	4.96%
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	3.78%
Ministerio de Hacienda	3.60%
Banfondesa	2.43%
Asociación La Nacional	1.22%
Motor Crédito S.A., Banco de Ahorro y Crédito	0.77%
Banco de Ahorro y Credito del Caribe, S.A.	0.76%
Banco BDI	0.75%
Asociación Cibao	0.40%
Otros	0.34%
Total	100.00%

Gastos del fondo:

	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	RD\$ 1,305,810	1.050%
Comisión por desempeño (20% diferencial c/ benchmark)	RD\$ -	0.000%
Gastos bancarios	RD\$ 19,104	0.015%
Gastos custodia	RD\$ 60,786	0.050%
Gastos auditoría externa	RD\$ 71,412	0.058%
Gastos comisión bursátil	RD\$ 22,552	0.019%
Tarifa Supervisión SIMV	RD\$ 37,577	0.030%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

Vinculados con la Sociedad Administradora:

Banco BHD León S.A.	0.12%
---------------------	-------

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.