

Fondo de inversión abierto con pacto de permanencia y de corto plazo RD\$
Fecha de corte: 30 de junio de 2022

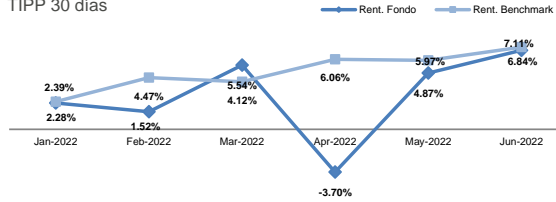
Fondo Mutuo Renta Fija - BHD Plazo 30 Días

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

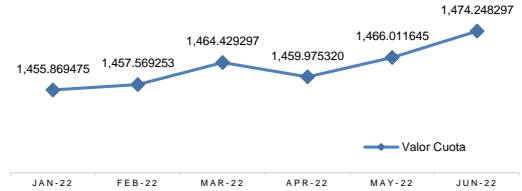


Valor cuota a cierre del mes:

RD\$ 1,474.248297

Valor cuota a final mes anterior:

RD\$ 1,466.011645

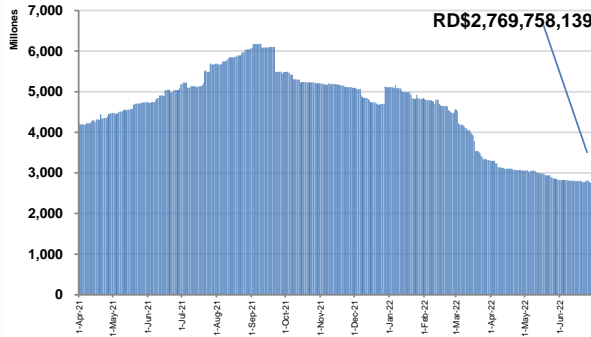


Desempeño:	Últimos (días)				Desde
	30	90	180	365	18-Abr-16
Rentabilidad Neta	6.84%	2.83%	2.94%	3.21%	7.65%
Volatilidad	0.90%	1.08%	0.53%	1.04%	0.31%

Detalle de plazos	Participación	Duración	
		Días	Años
De 1 a 30 días	35.15%		
De 31 a 61 días	17.83%		
De 62 a 92 días	5.58%		
De 93 a 181 días	9.54%	353	0.9671
De 182 a 365 días	5.17%		
Más de 365 días	26.74%		

Evolución del valor del Fondo:

(Últimos 6 meses)

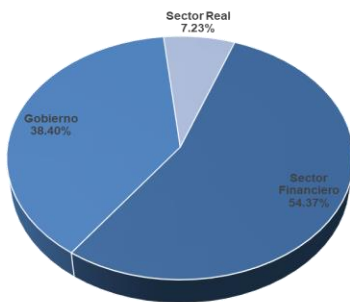


Datos generales:

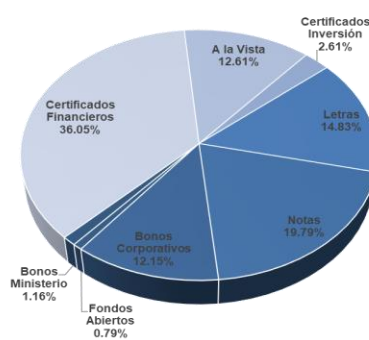
Fecha de constitución	18 de abril de 2016
No. de Registro CNV	SIVFIA-014
Aportantes	3,529
Patrimonio	RD\$ 2,769,758,139
Inversión inicial mínima	RD\$ 10,000.00
Suscripciones adicionales	RD\$ 1,000.00
Rescate mínimo	RD\$ 1,000.00
Saldo mínimo de permanencia	RD\$ 5,000.00
Custodio de valores	CEVALDOM

Composición del portafolio:

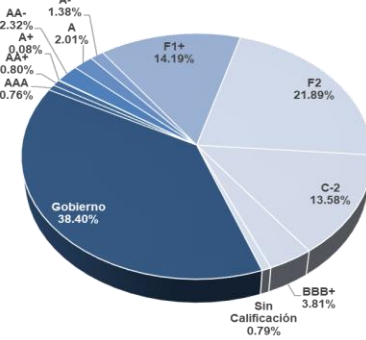
Por sector



Por tipo de instrumento



Por calificación de riesgo



Inversiones del Fondo:

Banco Central Rep. Dom.	37.24%
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	14.41%
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	8.45%
Emisores Sector Real	7.23%
Motor Crédito S.A., Banco de Ahorro y Crédito	6.48%
Banco BHD León S.A.	6.21%
Promerica	4.44%
Banco BDI	2.39%
Vimenca	2.37%
Banco Múltiple Caribe Internacional	2.34%
Banco Lafise	2.00%
Banco Popular S.A.	1.56%
Otros	4.87%
Total	100.00%

Gastos del fondo:

	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	RD\$ 1,958,537	0.85%
Comisión por desempeño (40% diferencial c/ benchmark)	RD\$ 0	0.00%
Gastos bancarios	RD\$ 8,730	0.00%
Gastos custodia	RD\$ 27,977	0.01%
Gastos auditoría externa	RD\$ 69,636	0.03%
Gastos calificador de riesgo	RD\$ 28,181	0.01%
Gastos comisión bursátil	RD\$ 12,500	0.01%
Tarifa Supervisión SIMV	RD\$ 69,408	0.03%
Gastos retención de intereses		No tiene
Impuestos		No tiene

Vinculados con la Sociedad Administradora:

Banco BHD León S.A.	6.21%
---------------------	-------