



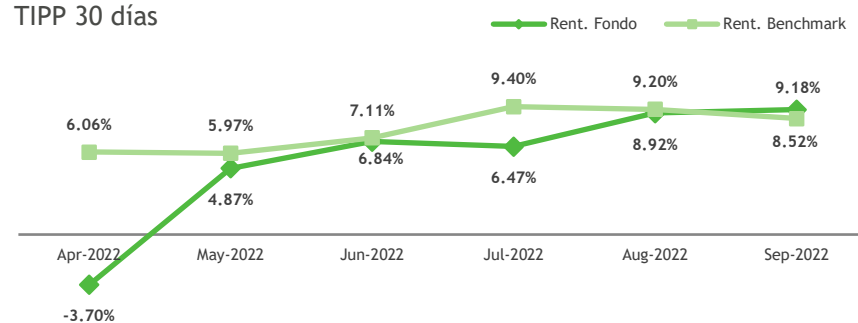
Fondo Mutuo Renta Fija - BHD Plazo 30 Días
Fondo de inversión abierto con pacto de permanencia y de corto plazo RD\$
Fecha de corte: 30 de septiembre de 2022

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

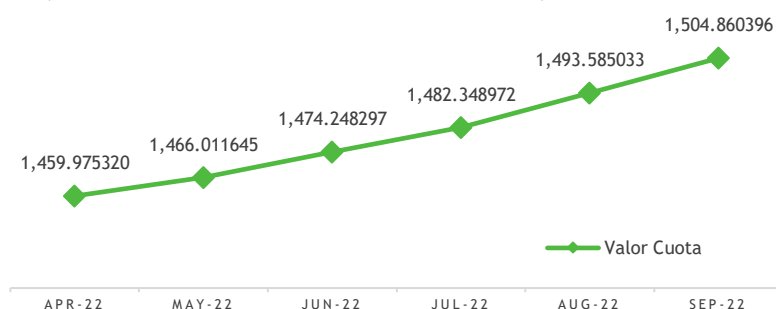


Valor cuota a cierre del mes:

RD\$ 1,504.860396

Valor cuota a final mes anterior:

RD\$ 1,493.585033

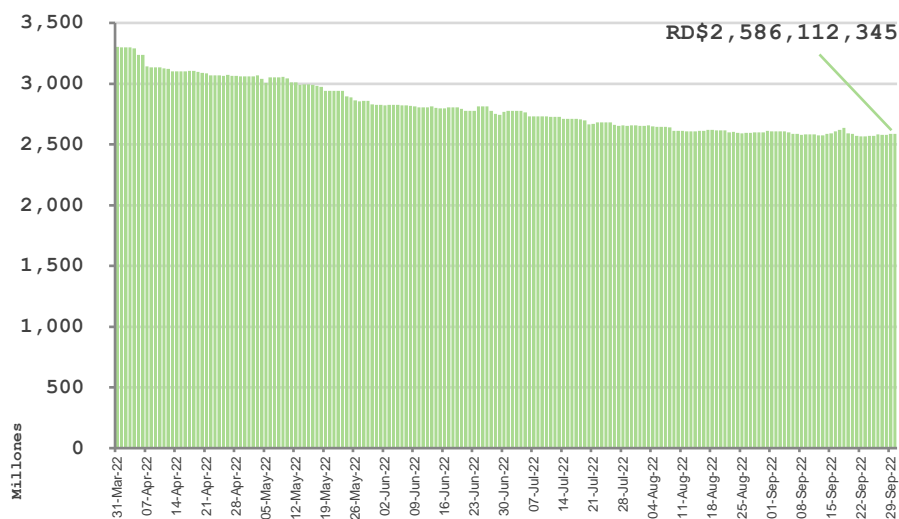


Desempeño:	Últimos (días)				Desde
	30	90	180	365	18-Abr-16
Rentabilidad Neta	9.18%	8.31%	5.61%	4.15%	7.82%
Volatilidad	4.81%	1.65%	1.61%	0.74%	0.30%

Detalle de plazos	Participación	Duración	
		Días	Años
De 1 a 30 días	51.81%	355	0.9726
De 31 a 61 días	8.75%		
De 62 a 92 días	3.16%		
De 93 a 181 días	5.67%		
De 182 a 365 días	1.80%		
Más de 365 días	28.81%		

Evolución del valor del Fondo:

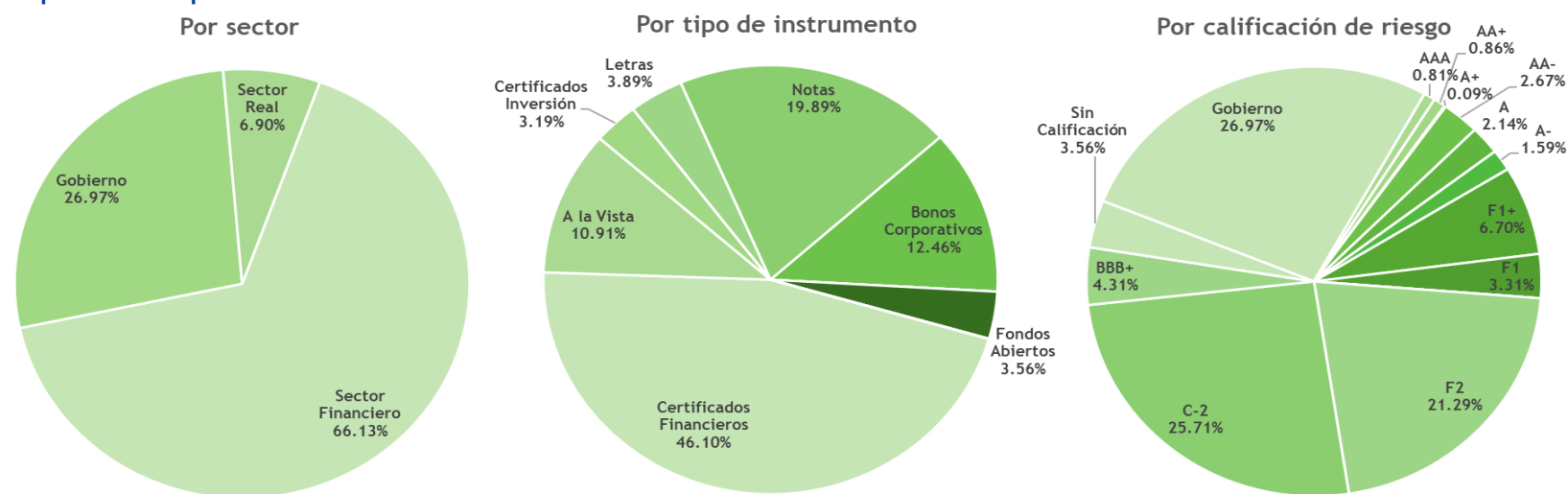
(Últimos 6 meses)



Datos generales:

Fecha de constitución	18 de abril de 2016
No. de Registro CNV	SIVFIA-014
Aportantes	3,456
Patrimonio	RD\$ 2,586,112,345
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.	26.97%
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	15.40%
Vimencia	9.61%
Promerica	7.13%
Emisores Sector Real	6.90%
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	5.98%
Motor Crédito S.A., Banco de Ahorro y Crédito	5.89%
Banco Múltiple Caribe Internacional	5.18%
Banco BDI	3.94%
Banco BHD León S.A.	2.51%
Fondo Quisqueya	2.17%
BanESCO S.A.	2.14%
Otros	6.19%
Total	100.00%

Gastos del fondo:

	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	RD\$ 1,809,220	0.85%
Comisión por desempeño (40% diferencial c/ benchmark)	RD\$ 0	0.00%
Gastos bancarios	RD\$ 9,629	0.00%
Gastos custodia	RD\$ 69,935	0.03%
Gastos auditoría externa	RD\$ 53,750	0.03%
Gastos calificador de riesgo	RD\$ 28,181	0.01%
Gastos comisión bursátil	RD\$ 0	0.00%
Tarifa Supervisión SIMV	RD\$ 63,370	0.03%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

Vinculados con la Sociedad Administradora:

Banco BHD León S.A.	2.51%
---------------------	-------

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.