

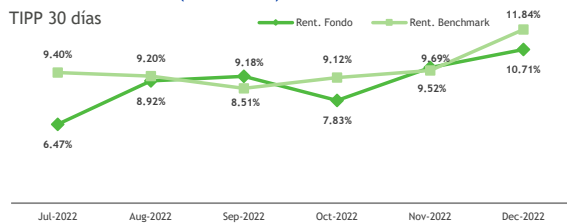


Fondo Mutuo Renta Fija - BHD Plazo 30 Días
 Fondo de inversión abierto con pacto de permanencia y de corto plazo RD\$
 Fecha de corte: 31 de diciembre de 2022

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):

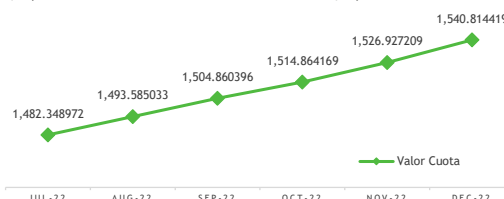


Valor cuota a cierre del mes:

RD\$ 1,540.814419

Valor cuota a final mes anterior:

RD\$ 1,526.927209

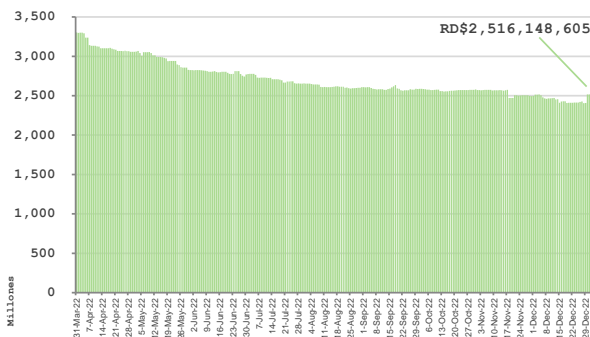


Desempeño:	Últimos (días)				Desde
	30	90	180	365	18-Abr-16
Rentabilidad Neta	10.72%	9.52%	9.02%	6.04%	8.06%
Volatilidad	0.73%	1.07%	1.91%	0.79%	0.30%

Detalle de plazos	Participación	Duración	
		Días	Años
De 1 a 30 días	49.49%	388	1.0630
De 31 a 61 días	3.95%		
De 62 a 92 días	5.58%		
De 93 a 181 días	6.18%		
De 182 a 365 días	5.16%		
Más de 365 días	29.63%		

Evolución del valor del Fondo:

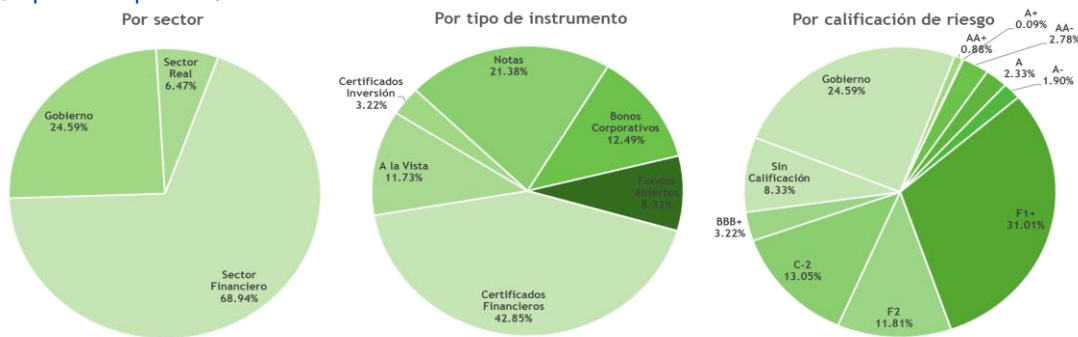
(Últimos 6 meses)



Datos generales:

Fecha de constitución	18 de abril de 2016
No. de Registro CNV	SIVFIA-014
Aportantes	3,459
Patrimonio	RD\$ 2,516,148,605
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.	24.59%
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	17.96%
Banco BHD León S.A.	15.63%
Motor Crédito S.A., Banco de Ahorro y Crédito	7.23%
Emisores Sector Real	6.47%
Banco Múltiple Caribe Internacional	5.03%
Fondo Liquidez Excel	4.02%
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	3.67%
Primerica	3.00%
Vimencia	2.20%
Fondo Abierto Dinámico Excel	2.05%
Banco BDI	1.80%
Otros	6.34%
Total	100.00%

Gastos del fondo:

	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	RD\$ 1,769,984	0.85%
Comisión por desempeño (40% diferencial c/ benchmark)	RD\$ 140,293	0.07%
Gastos bancarios	RD\$ 12,499	0.01%
Gastos custodia	RD\$ 26,220	0.01%
Gastos auditoría externa	RD\$ 10,399	0.00%
Gastos calificador de riesgo	RD\$ 29,120	0.01%
Gastos comisión bursátil	RD\$ 1,875	0.00%
Tarifa Supervisión SIMV	RD\$ 61,985	0.00%
Gastos retención de intereses		No tiene
Impuestos		No tiene

Vinculados con la Sociedad Administradora:

Banco BHD León S.A.	15.63%
---------------------	--------

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.