



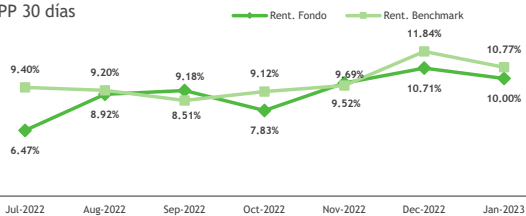
Fondo Mutuo Renta Fija - BHD Plazo 30 Días
 Fondo de inversión abierto con pacto de permanencia y de corto plazo RD\$
 Fecha de corte: 31 de enero de 2023

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

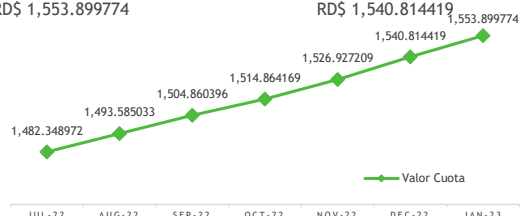


Valor cuota a cierre del mes:

RD\$ 1,553.899774

Valor cuota a final mes anterior:

RD\$ 1,540.814419

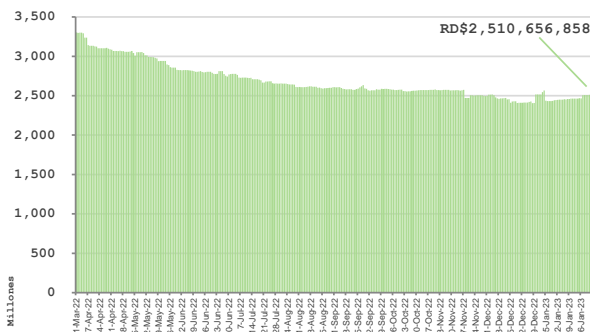


Desempeño:	Últimos (días)				Desde
	30	90	180	365	18-Abr-16
Rentabilidad Neta	10.03%	10.31%	9.70%	6.73%	8.16%
Volatilidad	0.57%	1.24%	1.73%	1.06%	0.30%

Detalle de plazos	Participación	Duración	
		Días	Años
De 1 a 30 días	32.48%	411	1.1260
De 31 a 61 días	12.07%		
De 62 a 92 días	12.05%		
De 93 a 181 días	4.43%		
De 182 a 365 días	11.44%		
Más de 365 días	27.52%		

Evolución del valor del Fondo:

(Últimos 6 meses)

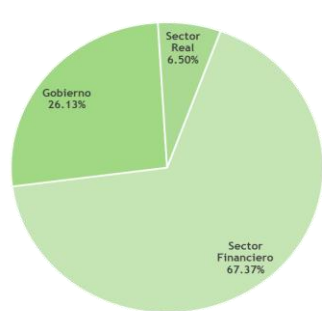


Datos generales:

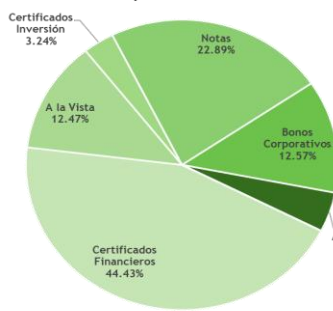
Fecha de constitución	18 de abril de 2016
No. de Registro CNV	SIVFIA-014
Aportantes	3,475
Patrimonio	RD\$ 2,510,656,858
Inversión inicial mínima	RD\$ 10,000.00
Suscripciones adicionales	RD\$ 1,000.00
Rescate mínimo	RD\$ 1,000.00
Saldo mínimo de permanencia	RD\$ 5,000.00
Custodio de valores	CEVALDOM

Composición del portafolio:

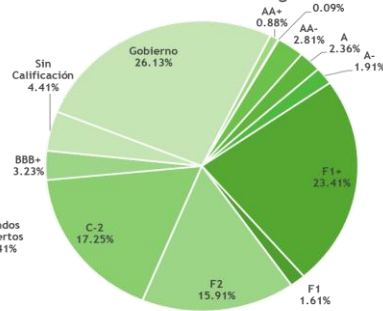
Por sector



Por tipo de instrumento



Por calificación de riesgo



Inversiones del Fondo:

Banco Central Rep. Dom.	26.13%
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	17.14%
Motor Crédito S.A., Banco de Ahorro y Crédito	9.29%
Emisores Sector Real	6.50%
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	5.72%
Banco Múltiple Caribe Internacional	4.98%
Banco BDI	4.80%
Banco BHD León S.A.	4.67%
Vimenca	4.62%
Banco Reservas S.A.	4.20%
Promerica	2.63%
Otros	9.33%
Total	100.00%

Gastos del fondo:

	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	RD\$ 1,784,801	0.85%
Comisión por desempeño (40% diferencial c/ benchmark)	RD\$ 0	0.00%
Gastos bancarios	RD\$ 8,445	0.00%
Gastos custodia	RD\$ 156,808	0.07%
Gastos auditoría externa	RD\$ 10,399	0.00%
Gastos calificadora de riesgo	RD\$ 29,120	0.01%
Gastos comisión bursátil	RD\$ 1,010	0.00%
Tarifa Supervisión SIMV	RD\$ 63,827	0.00%
Gastos retención de intereses		No tiene
Impuestos		No tiene

Vinculados con la Sociedad Administradora:

Banco BHD León S.A.	4.67%
---------------------	-------

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.