



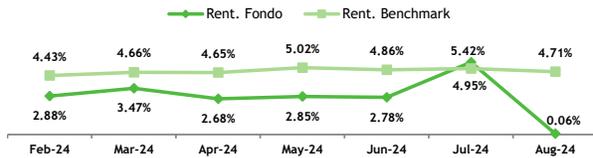
Fondo Mutuo Renta Fija - BHD Fondos Plazo 30 Días Dólares
 Fondo de inversión abierto con pacto de permanencia y de mediano plazo US\$
 Fecha de corte: 31 de agosto de 2024

Objetivo de inversión del Fondo:

El Fondo invierte en instrumentos a la vista y a plazo de instituciones financieras del sistema financiero nacional y en instrumentos de deuda de renta fija nacional de oferta pública, y emitidas por empresas e instituciones constituidas en el país, en dólares estadounidenses. El fondo invertirá en instrumentos de bajo riesgo de crédito y moderado riesgo de mercado. La duración del portafolio no excederá los 1,080 días.

Índice de referencia (Benchmark):

TIPPP en US\$ del mes



Valor cuota a cierre del mes:

US\$11.990201

Valor cuota a final mes anterior:

US\$11.989561



Datos generales:

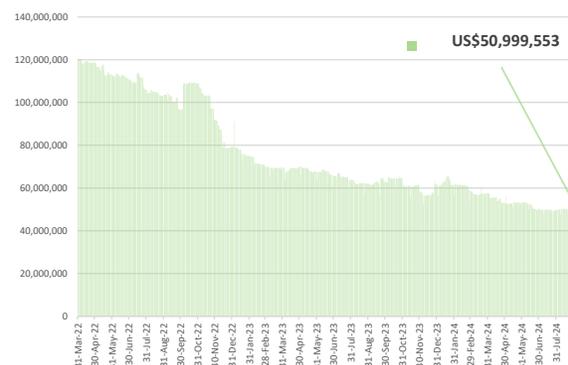
Fecha de constitución	22 de junio de 2016
No. de Registro CNV	SIVFIA-013
Aportantes	2,581
Patrimonio	US\$50,999,553
Inversión inicial mínima	US\$200
Suscripciones adicionales	US\$50
Rescate mínimo	US\$50
Saldo mínimo de permanencia	US\$50
Custodio de Valores	CEVALDOM

Desempeño:	Últimos (días)				Desde
	30	90	180	365	22-Jun-16
Rentabilidad Neta	1.47%	2.75%	2.83%	3.36%	2.43%
Volatilidad	1.56%	0.35%	0.48%	0.21%	0.28%

Detalles de plazos	Participación	Duración	
		Días	Años
De 1 a 30 días	17.21%	1051	2.8789
De 31 a 61 días	0.00%		
De 62 a 92 días	0.00%		
De 93 a 181 días	0.00%		
De 182 a 365 días	0.00%		
Más de 365 días	82.79%		

Evolución del valor del Fondo:

(Últimos 6 meses)



Gastos del fondo:	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	US\$ 35,919	0.850%
Comisión por desempeño (20% diferencial c/ benchmark)	US\$ 4,002	0.094%
Gastos bancarios	US\$ 300	0.007%
Gastos custodia Cevaldom	US\$ 3,764	0.089%
Gastos auditoria externa	US\$ 917	0.022%
Gastos calificadoras de riesgo	US\$ 500	0.012%
Gastos Publicidad	US\$ -	0.000%
Gastos comisión bursátil	US\$ 4,280	0.101%
Tarifa Supervisión SIMV	US\$ 1,262	0.030%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

Vinculados con la Sociedad Administradora:

Banco BHD S.A.	1.31%
----------------	-------

Composición del portafolio:



Comentario de Mercado

Las tasas del mercado monetario continúan siendo muy atractivas para los manejadores profesionales como BHD Fondos. La liquidez circulante del sistema continúa baja, cerrando el mes de agosto en RD\$36,371 MM, esta condición mantiene altas las tasas del mercado a pesar de la reducción en 25 puntos básicos de la Tasa de Política Monetaria y la expectativa de los inversionistas de que la Reserva Federal estadounidense reduzca la tasa de sus fondos en el mes de septiembre. Las buenas condiciones del mercado de dinero favorecen la gestión de nuestros fondos en pesos de corto plazo que presentan rendimientos muy atractivos para nuestros clientes aportantes. Aún en un ambiente de tasas altas, la economía dominicana acumula un crecimiento promedio interanual de 5.0% en el periodo enero-julio de 2024. Este resultado coloca a la República Dominicana como la economía de mayor crecimiento interanual en Latinoamérica en este periodo. De acuerdo con el Banco Central "este comportamiento ha tenido lugar en un entorno de estabilidad de precios como resultado de las políticas monetaria y fiscales implementadas, lo que ha permitido sortear de manera oportuna los factores de riesgo para el desempeño de la economía dominicana". De ahí que en este contexto, el BCRD decidiera reducir su tasa de política monetaria (TPM) en 25 puntos básicos, disminuyendo de 7.00% a 6.75%. El tipo de cambio ha ido en aumento, con la tasa oficial de compra del dólar cerrando el mes en 59.5261, sin embargo, el Banco Central cuenta con suficientes recursos y mecanismos para asegurar la estabilidad de la tasa de cambio.

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 SIMV. 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.