

Fondo de inversión abierto y de corto plazo RD\$
Fecha de corte: 31 de diciembre de 2021

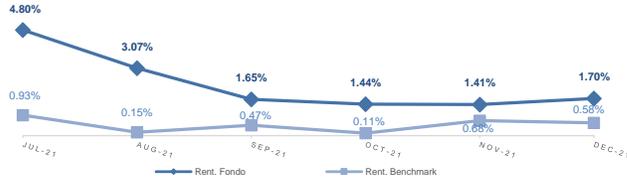
Fondo Mutuo Renta Fija Nacional - BHD Liquidez

Objetivo de inversión del Fondo:

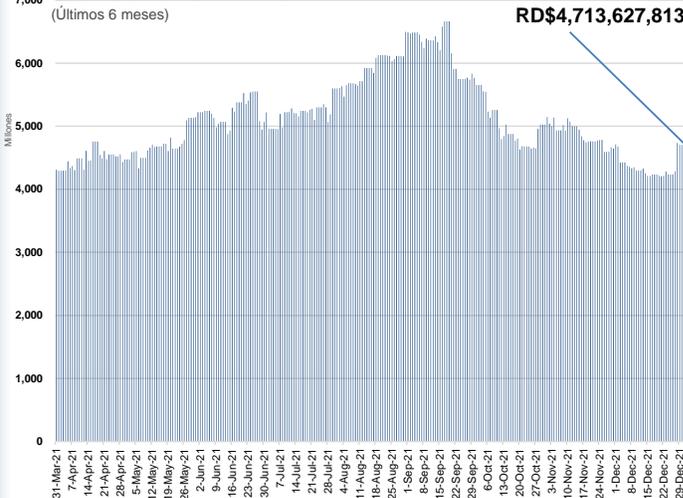
El Fondo invierte en valores de deuda de renta fija nacional de oferta pública. Emitidos por Gobierno y emisores privados con alta calificación de riesgo emitidos en dólares o en pesos. Principalmente instrumentos de corto y mediano plazo, la duración del portafolio no excederá los 180 días.

Índice de referencia (Benchmark):
TIPP 30 días, menos (-) 100 pbs (1%)

Valor cuota a cierre del mes: RD\$ 1,486.157863
Valor cuota a final mes anterior: RD\$ 1,484.021052



Evolución del valor del Fondo:
(Últimos 6 meses)



Desempeño:	Últimos (días)				Desde 6-Ene-15
	30	90	180	365	
Rentabilidad Neta	1.70%	1.55%	2.24%	3.47%	6.96%
Volatilidad	0.21%	0.68%	0.84%	0.70%	0.39%

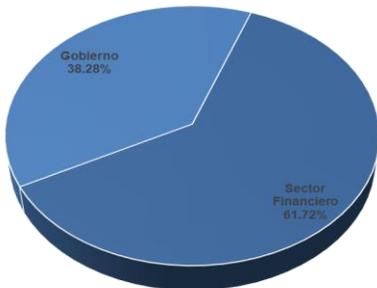
Detalle de plazos	Participación	Duración	
		Días	Años
De 1 a 30 días	35.48%		
De 31 a 61 días	21.64%		
De 62 a 92 días	13.84%	86	0.2356
Más de 93 días	29.05%		

Datos generales:

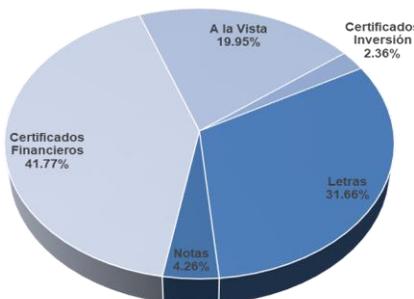
Fecha de constitución	06 de enero de 2015
No. de Registro CNV	SIVFIA-003
Aportantes	5,858
Patrimonio	RD\$ 4,713,627,813
Inversión inicial mínima	RD\$ 5,000.00
Suscripciones adicionales	RD\$ 1,000.00
Rescate mínimo	RD\$ 1,000.00
Saldo mínimo de permanencia	RD\$ 1,000.00
Custodio de valores	CEVALDOM

Composición del portafolio:

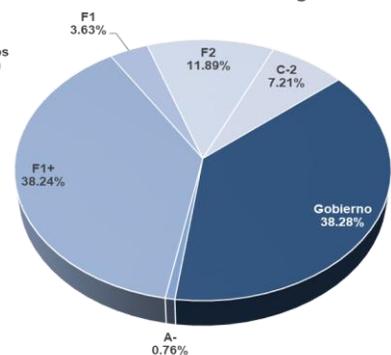
Por sector



Por tipo de instrumento



Por calificación de riesgo



Inversiones del Fondo:

Banco Central Rep. Dom.	38.28%
Banco Reservas S.A.	13.99%
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	9.94%
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	9.49%
Banco Popular S.A.	7.96%
Banco BHD León S.A.	6.80%
Banco BDI	3.44%
Vimenca	2.59%
Banco Ademi	2.12%
Otros	5.38%
Total	100.00%

Gastos del fondo:

	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	RD\$ 6,490,576	1.750%
Gastos bancarios	RD\$ 16,606	0.000%
Gastos custodia	RD\$ 91,125	0.001%
Gastos auditoría externa	RD\$ 85,569	0.001%
Gastos calificador de riesgo	RD\$ 29,120	0.000%
Gastos comisión bursátil	RD\$ 0	0.000%
Tarifa Supervisión SIMV	RD\$ 110,419	0.001%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

Vinculados con la Sociedad Administradora:

Banco BHD León S.A.	6.80%
---------------------	-------

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.