

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

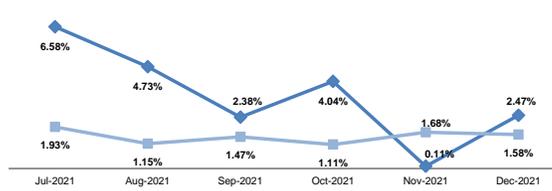
Fondo Mutuo Renta Fija - BHD Plazo 30 Días

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\$ 1,453.054184

Valor cuota a final mes anterior:

RD\$ 1,450.008961

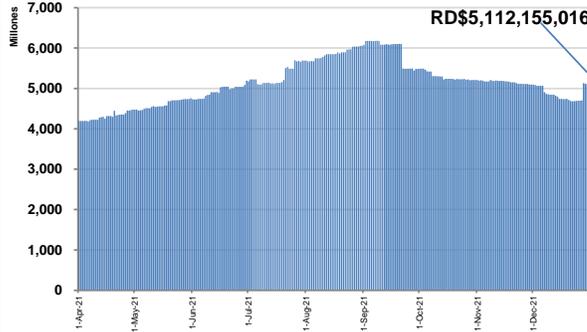


Desempeño:	Últimos (días)				Desde 18-Abr-16
	30	90	180	365	
Rentabilidad Neta	2.40%	2.28%	3.37%	4.58%	7.94%
Volatilidad	1.22%	0.98%	0.94%	0.73%	0.31%

Detalle de plazos	Participación	Duración	
		Días	Años
De 1 a 30 días	30.69%	335	0.9178
De 31 a 61 días	10.62%		
De 62 a 92 días	9.34%		
De 93 a 181 días	15.03%		
De 182 a 365 días	11.04%		
Más de 365 días	23.29%		

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	3,925
Patrimonio	RD\$ 5,112,155,016
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.	49.93%
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	8.22%
Banco BHD León S.A.	7.96%
Banco Popular S.A.	5.90%
Banco Reservas S.A.	4.93%
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	4.40%
Emisores Sector Real	3.97%
Promerica	3.27%
Fondo Liquidez Excel	2.96%
Banco Lafise	1.70%
Motor Crédito S.A., Banco de Ahorro y Crédito	1.59%
Banco BDI	1.52%
Otros	3.65%
Total	100.00%

Gastos del fondo:

	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	RD\$ 3,515,384	0.85%
Comisión por desempeño (40% diferencial c/ benchmark)	RD\$ 0	0.00%
Gastos bancarios	RD\$ 9,891	0.00%
Gastos custodia	RD\$ 192,410	0.05%
Gastos auditoría externa	RD\$ 71,957	0.02%
Gastos calificador de riesgo	RD\$ 29,120	0.01%
Gastos comisión bursátil	RD\$ 47,466	0.01%
Tarifa Supervisión SIMV	RD\$ 123,167	0.00%
Gastos retención de intereses		No tiene
Impuestos		No tiene

Vinculados con la Sociedad Administradora:

Banco BHD León S.A.	7.96%
---------------------	-------