

Fondo de inversión abierto y de corto plazo RD\$
Fecha de corte: 31 de enero de 2022

Fondo Mutuo Renta Fija Nacional - BHD Liquidez

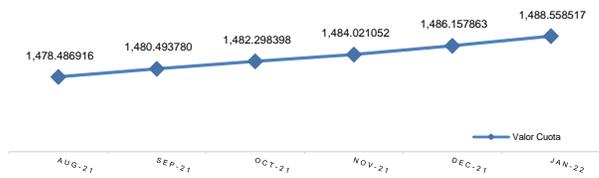
Objetivo de inversión del Fondo:

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.

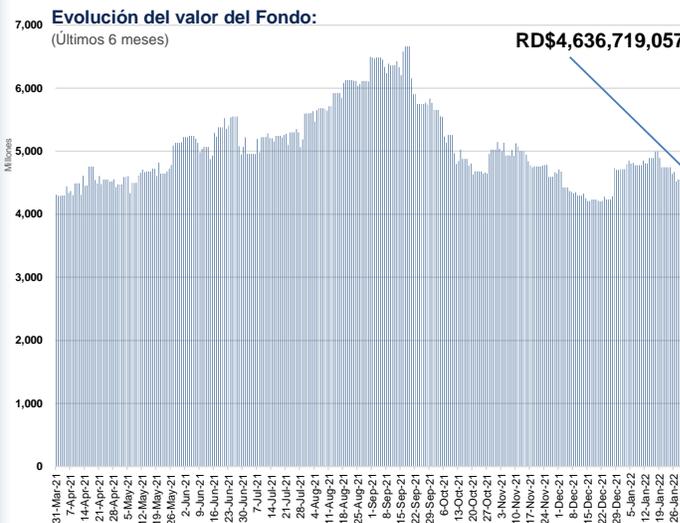
Índice de referencia (Benchmark):
TIPP 30 días, menos (-) 100 pbs (1%)



Valor cuota a cierre del mes: RD\$ 1,488.558517
Valor cuota a final mes anterior: RD\$ 1,486.157863



Evolución del valor del Fondo:
(Últimos 6 meses)



Desempeño:	Últimos (días)				Desde 6-Ene-15
	30	90	180	365	
Rentabilidad Neta	1.93%	1.67%	1.84%	3.35%	6.91%
Volatilidad	0.39%	0.34%	1.01%	0.72%	0.39%

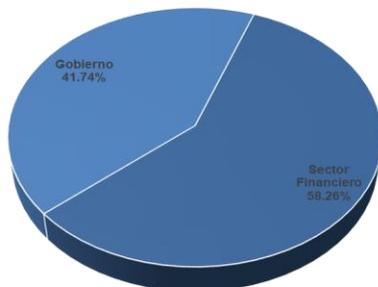
Detalle de plazos	Participación	Duración	
		Días	Años
De 1 a 30 días	41.74%		
De 31 a 61 días	15.95%		
De 62 a 92 días	7.30%	94	0.2575
Más de 93 días	35.01%		

Datos generales:

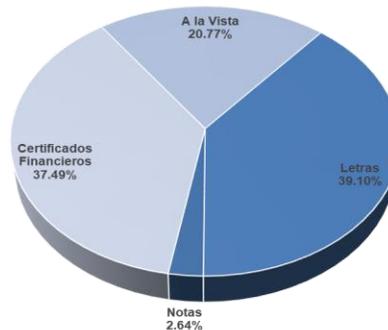
Fecha de constitución	06 de enero de 2015
No. de Registro CNV	SIVFIA-003
Aportantes	5,860
Patrimonio	RD\$ 4,636,719,057
Inversión inicial mínima	RD\$ 5,000.00
Suscripciones adicionales	RD\$ 1,000.00
Rescate mínimo	RD\$ 1,000.00
Saldo mínimo de permanencia	RD\$ 1,000.00
Custodio de valores	CEVALDOM

Composición del portafolio:

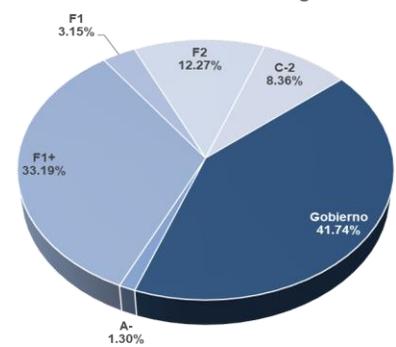
Por sector



Por tipo de instrumento



Por calificación de riesgo



Inversiones del Fondo:

Banco Central Rep. Dom.	41.74%
Banco Reservas S.A.	12.07%
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	10.89%
Banco BHD León S.A.	10.16%
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	7.47%
Banco BDI	4.51%
Banco Popular S.A.	3.48%
Vimenca	2.65%
Banco Ademi	2.17%
Otros	4.86%
Total	100.00%

Gastos del fondo:

	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	RD\$ 7,085,241	1.750%
Gastos bancarios	RD\$ 16,991	0.000%
Gastos custodia	RD\$ 219,603	0.002%
Gastos auditoría externa	RD\$ 85,569	0.001%
Gastos calificador de riesgo	RD\$ 29,120	0.000%
Gastos comisión bursátil	RD\$ 15,000	0.004%
Tarifa Supervisión SIMV	RD\$ 122,342	0.001%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

Vinculados con la Sociedad Administradora:

Banco BHD León S.A.	10.16%
---------------------	--------

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.