

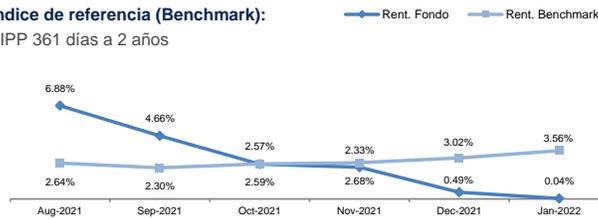
**Fondo de inversión abierto con pacto de permanencia y de mediano plazo RD\$**  
**Fecha de corte: 31 de enero de 2022**

**Fondo Mutuo Renta Fija - BHD Plazo 90 Días**

**Objetivo de inversión del Fondo:**

El Fondo invierte en depósitos en instituciones financieras y en valores representativos de deuda de renta fija, emitidos en el mercado local por Gobierno o emisores privados, inscritos en el registro del mercado de valores de la República Dominicana. Todas las inversiones del portafolio del Fondo tendrán una calificación mínima de F-2 o su equivalente para corto plazo y de BBB o su equivalente para largo plazo. La duración del portafolio será superior a 360 días y no excederá los 720 días.

**Índice de referencia (Benchmark):**  
TIPP 361 días a 2 años



**Valor cuota a cierre del mes:**  
RD\$ 1,309.154093

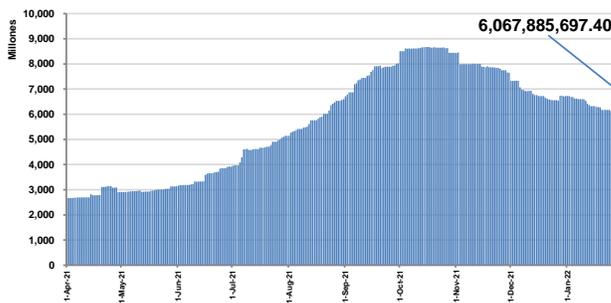
**Valor cuota a final mes anterior:**  
RD\$ 1,309.114716



Desempeño:	Últimos (días)				Desde
	30	90	180	365	02-Ene-18
Rentabilidad Neta	-0.08%	0.75%	2.50%	5.30%	7.57%
Volatilidad	1.23%	1.88%	1.18%	0.00%	0.71%

Detalles de plazos	Participación	Duración	
		Días	Años
De 1 a 30 días	23.37%	400	1.0959
De 31 a 61 días	8.93%		
De 62 a 92 días	6.93%		
De 93 a 181 días	9.07%		
De 182 a 365 días	22.77%		
Más de 365 días	28.94%		

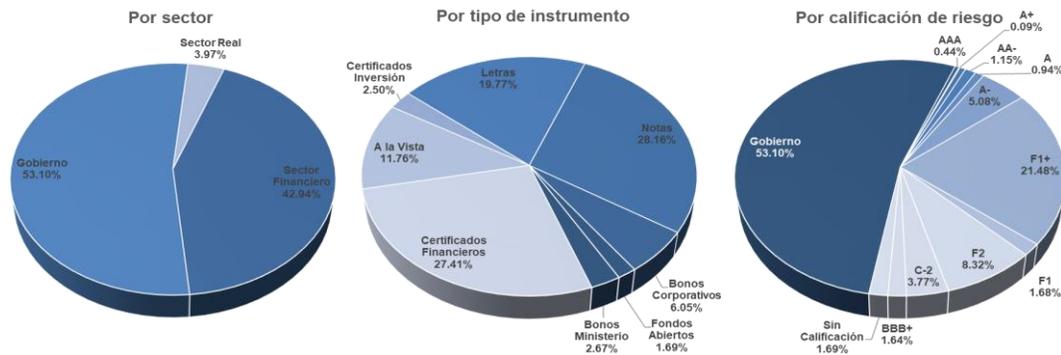
**Evolución del valor del Fondo:**



**Datos generales:**

Fecha de constitución	02 de enero de 2018
No. de Registro CNV	SIVFIA-028
Aportantes	1,777
Patrimonio	RD\$ 6,067,885,697
Inversión inicial mínima	RD\$ 100,000.00
Suscripciones adicionales	RD\$ 1,000.00
Rescate mínimo	RD\$ 1,000.00
Saldo mínimo de permanencia	RD\$ 100,000.00
Depositario del portafolio	CEVALDOM

**Composición del portafolio:**



**Inversiones del Fondo:**

Banco Central Rep. Dom.	50.43%
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	12.99%
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	8.69%
Banco BHD León S.A.	5.76%
Emisores Sector Real	3.97%
Ministerio de Hacienda	2.67%
Banco Popular S.A.	2.50%
Banco Reservas S.A.	2.00%
Banco de Ahorro y Crédito del Caribe, S.A.	1.70%
Vimencia	1.66%
Motor Crédito S.A., Banco de Ahorro y Crédito	1.46%
Fondo JMMB Plazo 90	1.42%
Otros	4.74%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

**Gastos del fondo:**

	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	RD\$ 5,691,505	1.050%
Comisión por desempeño (20% diferencial c/ benchmark)	RD\$ -	0.000%
Gastos bancarios	RD\$ 6,465	0.001%
Gastos custodia	RD\$ 573,325	0.106%
Gastos auditoría externa	RD\$ 71,412	0.013%
Gastos comisión bursátil	RD\$ 165,000	0.031%
Tarifa Supervisión SIMV	RD\$ 164,019	0.030%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

**Vinculados con la Sociedad Administradora:**

Banco BHD León S.A.	5.76%
---------------------	-------

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.