Fondo de inversión abierto con pacto de permanencia y de mediano plazo RD$

Fecha de corte: 31 de enero de 2022

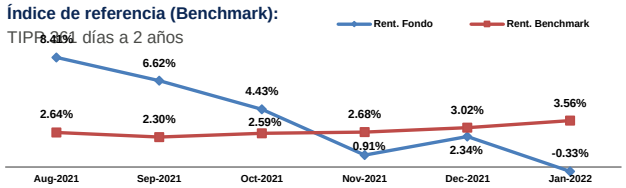
Fondo Mutuo Renta Fija - BHD Tu Futuro

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 1,080 días.

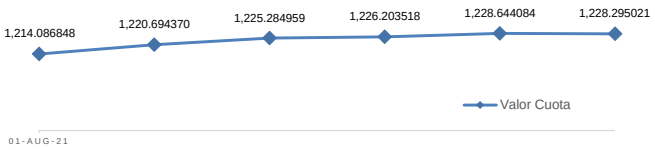
Índice de referencia (Benchmark):

TIPP 361 días a 2 años



Valor cuota a cierre del mes: RD$ 1,228.295021

Valor cuota a final mes anterior: RD$ 1,228.644084

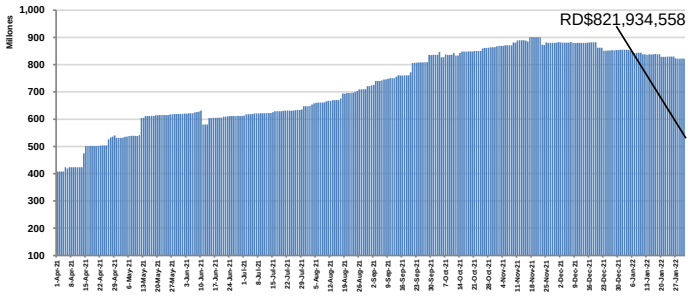


Desempeño:	Últimos (días) 30	90	180	365	Desde 11-Abr-19
Rentabilidad Neta	-0.47%	0.59%	3.53%	6.28%	8.12%
Volatilidad	1.94%	1.65%	1.74%	0.78%	0.00%

Detalles de plazos	Participación
De 1 a 30 días	20.45%
De 31 a 61 días	8.23%
De 62 a 92 días	5.15%
De 93 a 181 días	8.60%
De 182 a 365 días	15.44%
Más de 365 días	42.12%

Duración Días	Años
702	1.9233

Evolución del valor del Fondo:

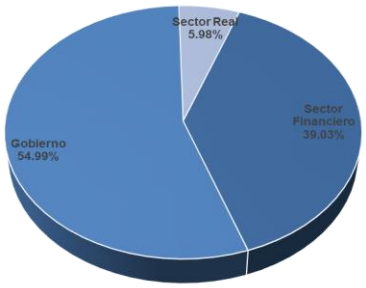


Datos generales:

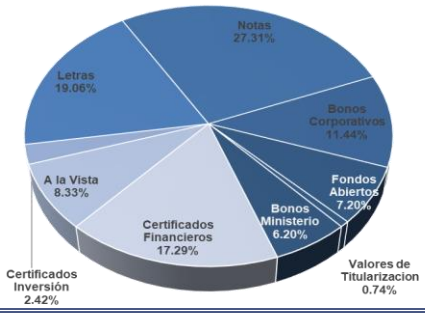
Fecha de constitución	11 de abril de 2019
No. de Registro CNV	SIVFIA-040
Aportantes	324
Patrimonio	RD$ 821,934,558
Inversión inicial mínima	RD$ 50,000.00
Suscripciones adicionales	RD$ 1,000.00
Rescate mínimo	RD$ 1,000.00
Saldo mínimo de permanencia	RD$ 50,000.00
Depositario del portafolio	CEVALDOM

Composición del portafolio:

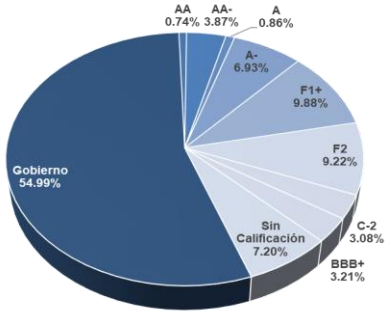
Por sector



Por tipo de instrumento



Por calificación de riesgo



Inversiones del Fondo:	
Banco Central Rep. Dom.	48.79%
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	9.29%
Fondo Liquidez Excel	7.20%
Emisores Sector Real	6.72%
Ministerio de Hacienda	6.20%
Motor Crédito S.A., Banco de Ahorro y Crédito	5.26%
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	4.29%
Banco de Ahorro y Credito del Caribe, S.A.	2.59%
Promerica	2.20%
Otros emisores	7.46%
Total	**100%**

Gastos del fondo:	Valor		Porcentaje
Comisión de administración	RD$	711,828	1.00%
Comisión por desempeño (20% diferencial c/ benchmark)	RD$	-	0.00%
Gastos bancarios	RD$	3,240	0.00%
Gastos custodia	RD$	53,369	0.08%
Gastos auditoría externa	RD$	54,611	0.08%
Gastos comisión bursátil	RD$	22,500	0.03%
Tarifa Supervisión SIMV	RD$	21,681	0.03%
Gastos retención de intereses	No tiene		
Impuestos	No tiene		

Vinculados con la Sociedad Administradora:

Banco BHD León S.A.	1.98%

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.