

Fondo de inversión abierto con pacto de permanencia y de mediano plazo US\$
Fecha de corte: 28 de febrero 2022

Fondo Mutuo Renta Fija - BHD Fondos Plazo 30 Días Dólares

Objetivo de inversión del Fondo:

El Fondo invierte en instrumentos a la vista y a plazo de instituciones financieras del sistema financiero nacional y en instrumentos de deuda de renta fija nacional de oferta pública, y emitidas por empresas e instituciones constituidas en el país, en dólares estadounidenses. El fondo invertirá en instrumentos de bajo riesgo de crédito y moderado riesgo de mercado. La duración del portafolio no excederá los 1,080 días.

Índice de referencia (Benchmark):



Valor cuota a cierre del mes: US\$11.136029
Valor cuota a final mes anterior: US\$11.160742



Desempeño:	Últimos (días)				Desde 22-Jun-16
	30	90	180	365	
Rentabilidad Neta	-0.81%	-0.65%	-0.06%	0.59%	2.00%
Volatilidad	1.03%	0.63%	0.52%	0.49%	0.32%

Detalles de plazos	Participación	Duración	
		Días	Años
De 1 a 30 días	29.82%	1036	2.8384
De 31 a 61 días	6.85%		
De 62 a 92 días	8.63%		
De 93 a 181 días	12.54%		
De 182 a 365 días	0.57%		
Más de 365 días	41.59%		

Evolución del valor del Fondo:

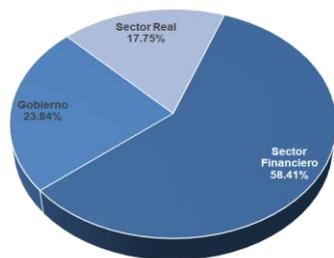


Datos generales:

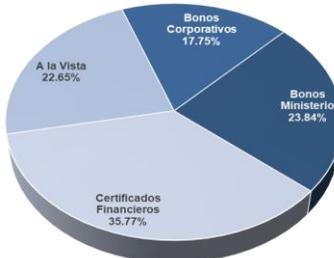
Fecha de constitución	22 de junio de 2016
No. de Registro CNV	SIVFIA-013
Aportantes	2,635
Patrimonio	US\$176,525,717
Inversión inicial mínima	US\$200
Suscripciones adicionales	US\$50
Rescate mínimo	US\$50
Saldo mínimo de permanencia	US\$50
Custodio de Valores	CEVALDOM

Composición del portafolio:

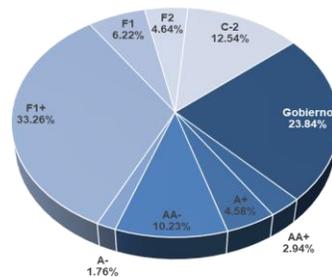
Por sector



Por tipo de instrumento



Por calificación de riesgo



Principales inversiones del Fondo:

Banco Reservas S.A.	24.26%
Ministerio de Hacienda	23.84%
Emisores Sector Real	17.75%
Banco BHD León S.A.	8.96%
Banesco S.A.	5.93%
Vimenco	5.26%
Banco Múltiple Caribe Internacional	5.04%
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	4.64%
Banco BDI	2.24%
Otros	2.09%
Total	100.00%

Gastos del fondo:

	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	US\$ 119,022	0.850%
Comisión por desempeño (20% diferencial c/ benchmark)	US\$ -	0.000%
Gastos bancarios	US\$ 330	0.002%
Gastos custodia Cevaldom	US\$ 3,540	0.026%
Gastos auditoría externa	US\$ 1,242	0.009%
Gastos calificadoras de riesgo	US\$ 452	0.003%
Gastos Publicidad	US\$ -	0.000%
Gastos comisión bursátil	US\$ 537	0.004%
Tarifa Supervisión SIMV	US\$ 4,265	0.031%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

Vinculados con la Sociedad Administradora:

Banco BHD León S.A.	8.96%
---------------------	-------

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.