

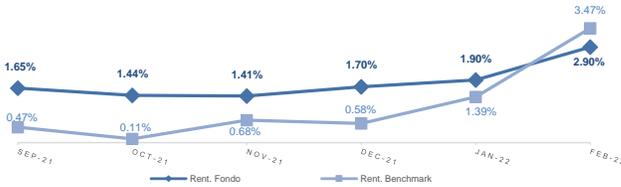
Fondo de inversión abierto y de corto plazo RD\$
Fecha de corte: 28 de febrero de 2022

Fondo Mutuo Renta Fija Nacional - BHD Liquidez

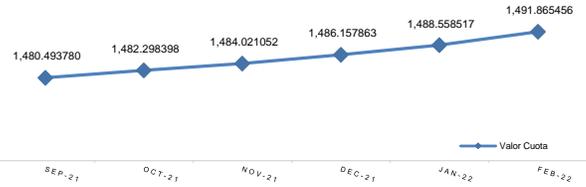
Objetivo de inversión del Fondo:

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.

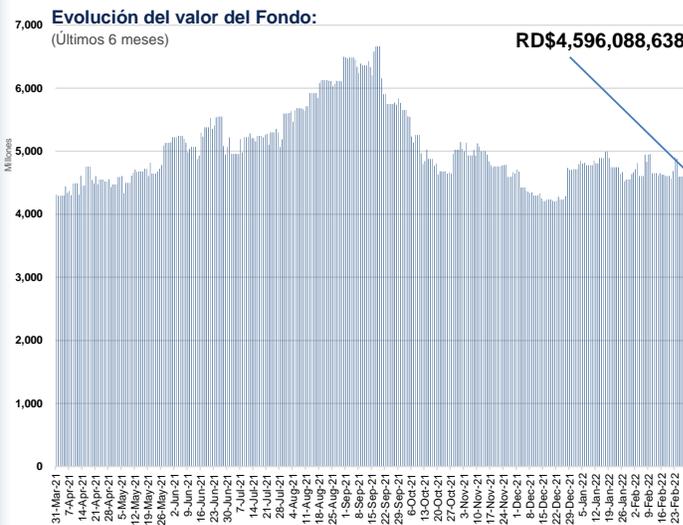
Índice de referencia (Benchmark):
TIPP 30 días, menos (-) 100 pbs (1%)



Valor cuota a cierre del mes: RD\$ 1,491.865456
Valor cuota a final mes anterior: RD\$ 1,488.558517



Evolución del valor del Fondo:
(Últimos 6 meses)



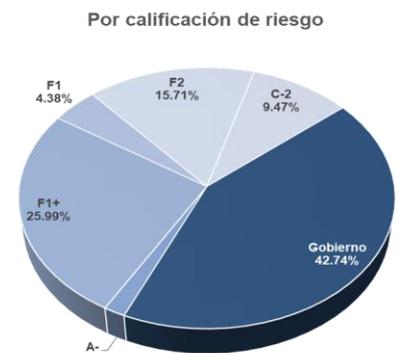
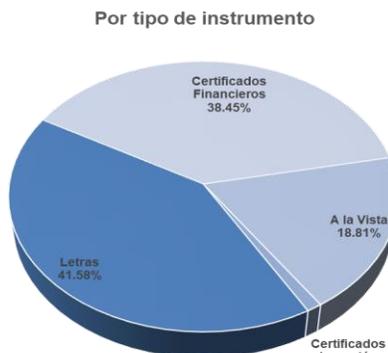
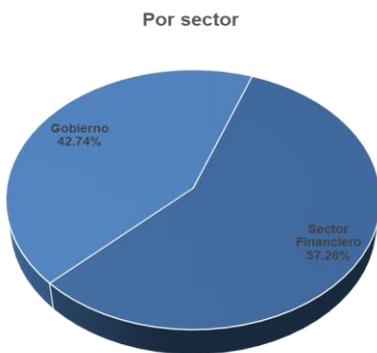
Desempeño:	Últimos (días)				Desde 6-Ene-15
	30	90	180	365	
Rentabilidad Neta	2.95%	2.14%	1.83%	3.28%	6.88%
Volatilidad	0.51%	0.18%	1.04%	0.73%	0.38%

Detalle de plazos	Participación	Duración	
		Días	Años
De 1 a 30 días	41.79%		
De 31 a 61 días	13.38%		
De 62 a 92 días	20.61%	89	0.2438
Más de 93 días	24.21%		

Datos generales:

Fecha de constitución	06 de enero de 2015
No. de Registro CNV	SIVFIA-003
Aportantes	5,838
Patrimonio	RD\$ 4,596,088,638
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:



Inversiones del Fondo:

Banco Central Rep. Dom.	42.74%
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	13.61%
Banco BHD León S.A.	12.31%
Banco Popular S.A.	7.11%
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	5.98%
Banco BDI	4.51%
Vimenca	3.74%
Banco Ademi	2.19%
Banesco S.A.	2.19%
Otros	5.60%
Total	100.00%

Gastos del fondo:

	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	RD\$ 6,303,859	1.750%
Gastos bancarios	RD\$ 20,284	0.000%
Gastos custodia	RD\$ 49,705	0.001%
Gastos auditoría externa	RD\$ 77,288	0.001%
Gastos calificador de riesgo	RD\$ 26,302	0.000%
Gastos comisión bursátil	RD\$ 0	0.000%
Tarifa Supervisión SIMV	RD\$ 109,604	0.001%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

Vinculados con la Sociedad Administradora:

Banco BHD León S.A.	12.31%
---------------------	--------

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.