

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

**Fondo Mutuo Renta Fija Nacional - BHD Liquidez**

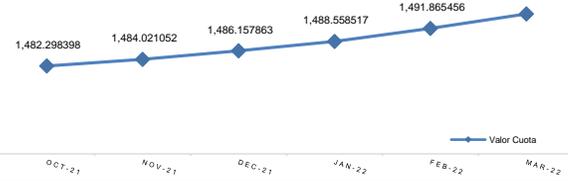
**Objetivo de inversión del Fondo:**

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.

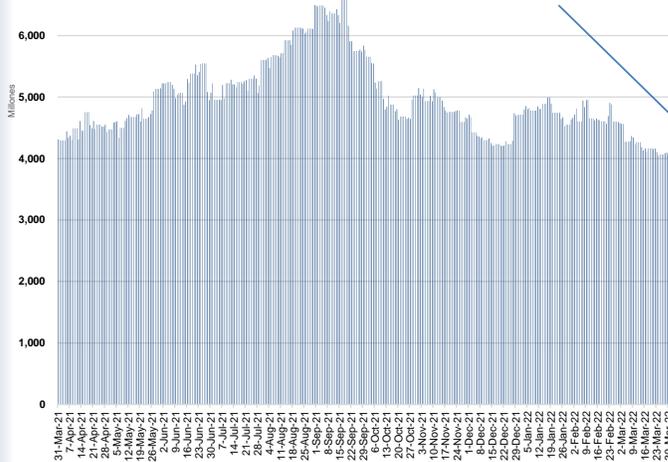
**Índice de referencia (Benchmark):**  
TIPP 30 días, menos (-) 100 pbs (1%)



**Valor cuota a cierre del mes:** RD\$ 1,495.530065  
**Valor cuota a final mes anterior:** RD\$ 1,491.865456



**Evolución del valor del Fondo:**  
(Últimos 6 meses)



**RD\$4,039,077,899**

Desempeño:	Últimos (días)				Desde
	30	90	180	365	6-Ene-15
Rentabilidad Neta	2.93%	2.56%	2.06%	3.12%	6.85%
Volatilidad	0.51%	0.18%	1.04%	0.73%	0.38%

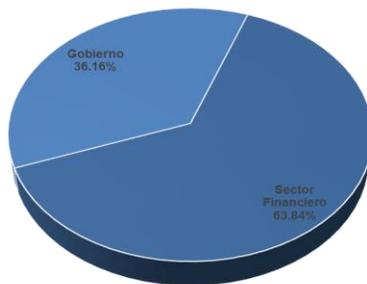
Detalle de plazos	Participación	Duración	
		Días	Años
De 1 a 30 días	39.67%		
De 31 a 61 días	34.43%		
De 62 a 92 días	0.00%	68	0.1863
Más de 93 días	25.90%		

**Datos generales:**

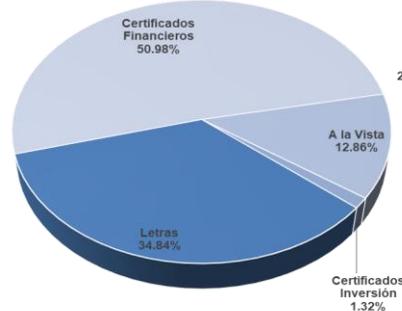
Fecha de constitución	06 de enero de 2015
No. de Registro CNV	SIVFIA-003
Aportantes	5,822
Patrimonio	RD\$ 4,039,077,899
Inversión inicial mínima	RD\$ 5,000.00
Suscripciones adicionales	RD\$ 1,000.00
Rescate mínimo	RD\$ 1,000.00
Saldo mínimo de permanencia	RD\$ 1,000.00
Custodio de valores	CEVALDOM

**Composición del portafolio:**

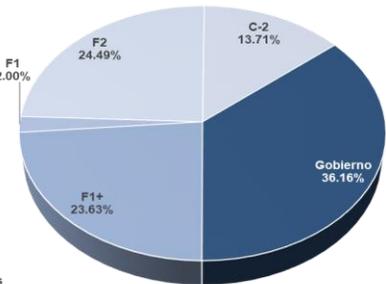
**Por sector**



**Por tipo de instrumento**



**Por calificación de riesgo**



**Inversiones del Fondo:**

Banco Central Rep. Dom.	36.16%
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	20.49%
Banco BHD León S.A.	18.47%
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	5.09%
Motor Crédito S.A., Banco de Ahorro y Crédito	4.00%
Vimenca	3.78%
Promerica	3.07%
Banco BDI	3.00%
Banco Múltiple Caribe Internacional	2.36%
Otros	3.58%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

**Gastos del fondo:**

	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	RD\$ 6,287,812	1.750%
Gastos bancarios	RD\$ 16,754	0.000%
Gastos custodia	RD\$ 356,232	0.003%
Gastos auditoría externa	RD\$ 85,569	0.001%
Gastos calificadora de riesgo	RD\$ 29,120	0.000%
Gastos comisión bursátil	RD\$ 37,500	0.011%
Tarifa Supervisión SIMV	RD\$ 109,347	0.001%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

**Vinculados con la Sociedad Administradora:**

Banco BHD León S.A.	18.47%
---------------------	--------

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](http://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.