

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

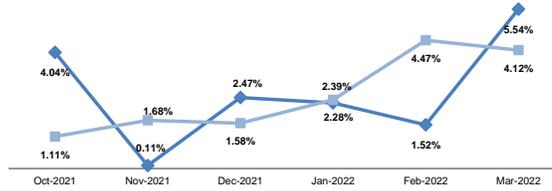
Fondo Mutuo Renta Fija - BHD Plazo 30 Días

Objetivo de inversión del Fondo:

El Fondo invierte en valores de deuda de renta fija nacional de oferta pública, emitidos en el mercado local por Gobierno o emisores privados con riesgo soberano o bajo riesgo relativo, emitidos en pesos dominicanos. La duración del portafolio no excederá los 360 días.

Índice de referencia (Benchmark):

TIPP 30 días

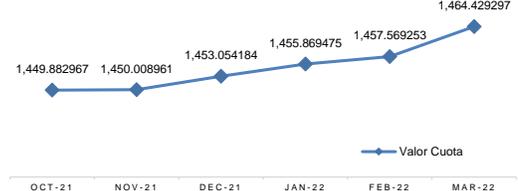


Valor cuota a cierre del mes:

RD\$ 1,464.429297

Valor cuota a final mes anterior:

RD\$ 1,457.569253



Desempeño:	Últimos (días)				Desde 18-Abr-16
	30	90	180	365	
Rentabilidad Neta	5.97%	3.17%	2.74%	4.07%	7.80%
Volatilidad	1.74%	0.52%	1.25%	0.91%	0.31%

Detalle de plazos

Detalle de plazos	Participación
De 1 a 30 días	24.67%
De 31 a 61 días	17.94%
De 62 a 92 días	0.00%
De 93 a 181 días	12.15%
De 182 a 365 días	17.17%
Más de 365 días	28.08%

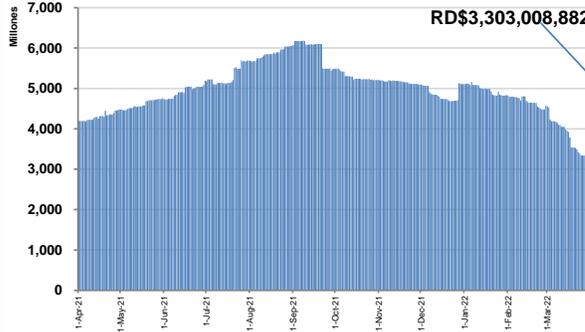
Participación

Duración

Días	Años
409	1.1205

Evolución del valor del Fondo:

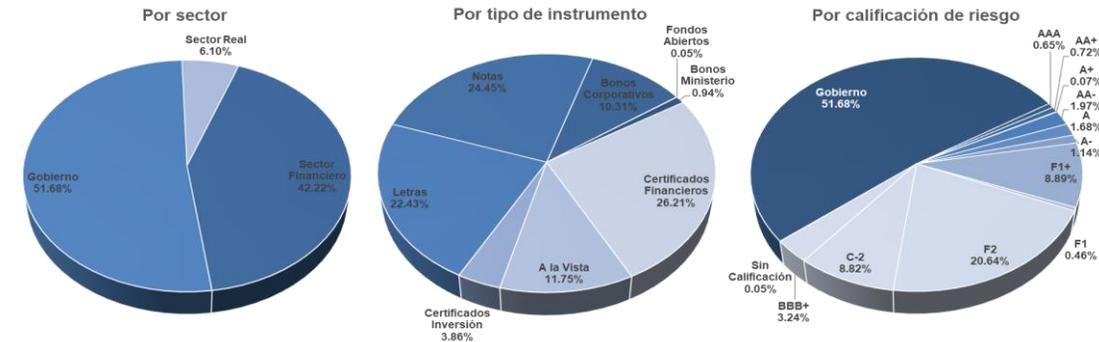
(Últimos 6 meses)



Datos generales:

Fecha de constitución	18 de abril de 2016
No. de Registro CNV	SIVFIA-014
Aportantes	3,721
Patrimonio	RD\$ 3,303,008,882
Inversión inicial mínima	RD\$ 10,000.00
Suscripciones adicionales	RD\$ 1,000.00
Rescate mínimo	RD\$ 1,000.00
Saldo mínimo de permanencia	RD\$ 5,000.00
Custodio de valores	CEVALDOM

Composición del portafolio:



Inversiones del Fondo:

Banco Central Rep. Dom.	50.74%
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	17.84%
Emisores Sector Real	6.10%
Banco BHD León S.A.	6.05%
Promerica	5.37%
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	4.19%
Motor Crédito S.A., Banco de Ahorro y Crédito	1.95%
Banco BDI	1.45%
Banco Múltiple Caribe Internacional	1.39%
Banco Popular S.A.	1.33%
Ministerio de Hacienda	0.94%
Asociación La Nacional	0.66%
Otros	1.99%
Total	100.00%

Gastos del fondo:

Gastos del fondo:	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	RD\$ 2,776,968	0.85%
Comisión por desempeño (40% diferencial c/ benchmark)	RD\$ 0	0.00%
Gastos bancarios	RD\$ 7,136	0.00%
Gastos custodia	RD\$ 286,489	0.09%
Gastos auditoría externa	RD\$ 71,957	0.02%
Gastos calificador de riesgo	RD\$ 29,120	0.01%
Gastos comisión bursátil	RD\$ 289,970	0.10%
Tarifa Supervisión SIMV	RD\$ 99,660	0.03%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

Vinculados con la Sociedad Administradora:

Banco BHD León S.A.	6.05%
---------------------	-------

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.