

Fondo de inversión abierto y de corto plazo RD\$
Fecha de corte: 30 de abril de 2022

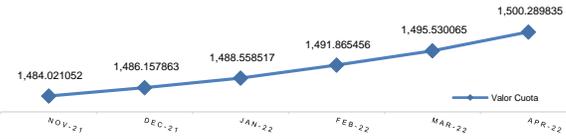
Fondo Mutuo Renta Fija Nacional - BHD Liquidez

Objetivo de inversión del Fondo:

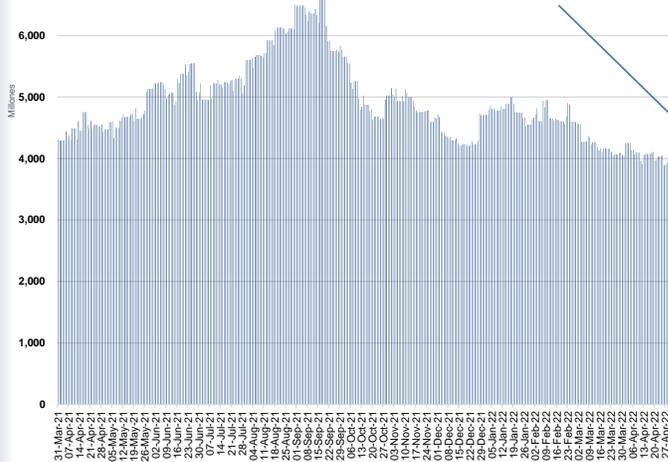
El Fondo invierte en valores de deuda de renta fija nacional de oferta pública. Emitidos por Gobierno y emisores privados con alta calificación de riesgo emitidos en dólares o en pesos. Principalmente instrumentos de corto y mediano plazo, la duración del portafolio no excederá los 180 días.

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

Valor cuota a cierre del mes: RD\$ 1,500.289835
Valor cuota a final mes anterior: RD\$ 1,495.530065



Evolución del valor del Fondo:
(Últimos 6 meses)



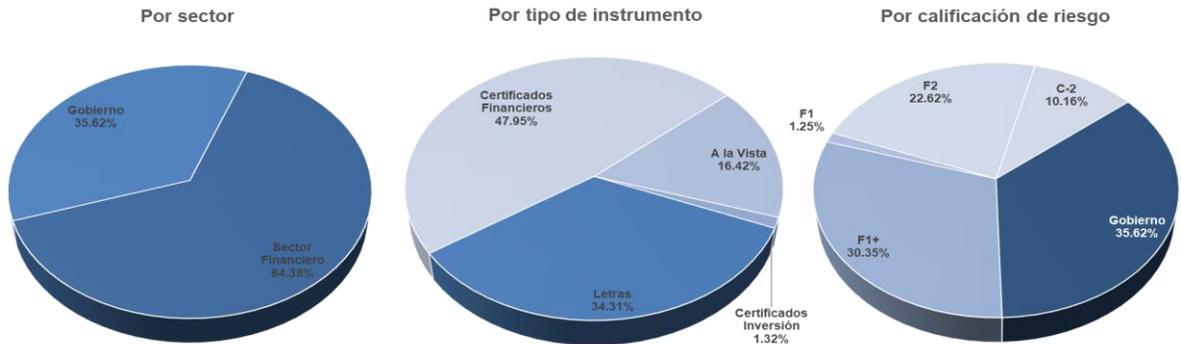
Desempeño:	Últimos (días)				Desde
	30	90	180	365	6-Ene-15
Rentabilidad Neta	3.87%	3.27%	2.44%	3.09%	6.84%
Volatilidad	0.79%	0.52%	0.63%	0.73%	0.38%

Detalle de plazos	Participación	Duración	
		Días	Años
De 1 a 30 días	58.47%		
De 31 a 61 días	15.42%		
De 62 a 92 días	7.99%	54	0.1479
Más de 93 días	18.12%		

Datos generales:

Fecha de constitución	06 de enero de 2015
No. de Registro CNV	SIVFIA-003
Aportantes	5,805
Patrimonio	RD\$ 4,068,324,993
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.	35.62%
Banco BHD León S.A.	19.14%
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	18.64%
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	5.68%
Banco Reservas S.A.	5.48%
Motor Crédito S.A., Banco de Ahorro y Crédito	3.98%
Promerica	3.42%
Vimenca	3.26%
Banco Múltiple Caribe Internacional	1.73%
Otros	3.04%
Total	100.00%

Gastos del fondo:

	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	RD\$ 5,850,672	1.750%
Gastos bancarios	RD\$ 16,900	0.000%
Gastos custodia	RD\$ 0	0.000%
Gastos auditoría externa	RD\$ 82,809	0.001%
Gastos calificadora de riesgo	RD\$ 28,181	0.000%
Gastos comisión bursátil	RD\$ 8,000	0.000%
Tarifa Supervisión SIMV	RD\$ 100,064	0.001%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

Vinculados con la Sociedad Administradora:

Banco BHD León S.A.	19.14%
---------------------	--------

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.