

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

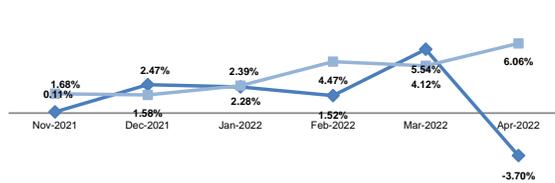
**Fondo Mutuo Renta Fija - BHD Plazo 30 Días**

**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

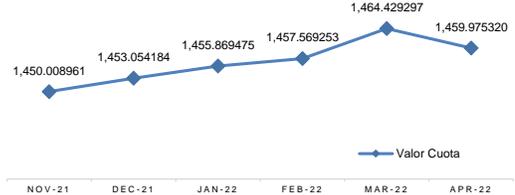


**Valor cuota a cierre del mes:**

RD\$ 1,459.975320

**Valor cuota a final mes anterior:**

RD\$ 1,464.429297



Desempeño:	Últimos (días)				Desde
	30	90	180	365	18-Abr-16
Rentabilidad Neta	-3.70%	1.30%	1.39%	3.32%	7.62%
Volatilidad	2.15%	0.59%	1.03%	0.97%	0.31%

**Detalle de plazos**

Detalle de plazos	Participación
De 1 a 30 días	36.75%
De 31 a 61 días	10.16%
De 62 a 92 días	2.90%
De 93 a 181 días	18.16%
De 182 a 365 días	7.64%
Más de 365 días	24.39%

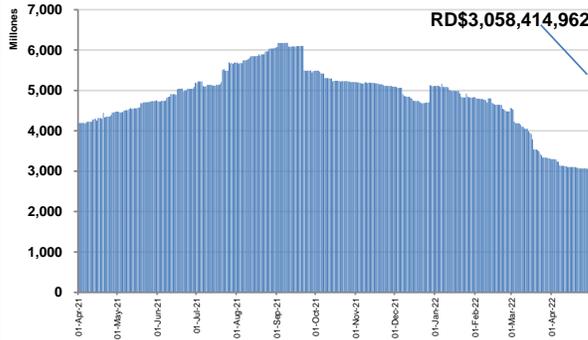
**Participación**

**Duración**

Días	Años
348	0.9534

**Evolución del valor del Fondo:**

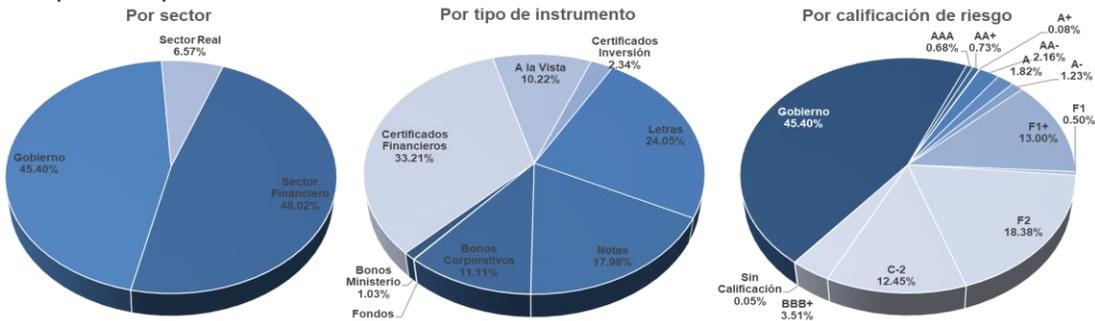
(Últimos 6 meses)



**Datos generales:**

Fecha de constitución	18 de abril de 2016
No. de Registro CNV	SIVFIA-014
Aportantes	3,652
Patrimonio	RD\$ 3,058,414,962
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.	44.37%
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	15.35%
Promerica	7.97%
Emisores Sector Real	6.57%
Banco BHD León S.A.	5.18%
Banco Reservas S.A.	4.91%
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	4.40%
Banco Múltiple Caribe Internacional	2.64%
Motor Crédito S.A., Banco de Ahorro y Crédito	2.12%
Banco Popular S.A.	1.40%
Banco BDI	1.17%
Ministerio de Hacienda	1.03%
Otros	2.87%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

**Gastos del fondo:**

	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	RD\$ 2,193,382	0.85%
Comisión por desempeño (40% diferencial c/ benchmark)	RD\$ 1,596,908	0.62%
Gastos bancarios	RD\$ 7,684	0.00%
Gastos custodia	RD\$ 40,880	0.02%
Gastos auditoría externa	RD\$ 71,957	0.03%
Gastos calificador de riesgo	RD\$ 29,120	0.01%
Gastos comisión bursátil	RD\$ 164,101	0.06%
Tarifa Supervisión SIMV	RD\$ 76,241	0.03%
Gastos retención de intereses		No tiene
Impuestos		No tiene

**Vinculados con la Sociedad Administradora:**

Banco BHD León S.A.	5.18%
---------------------	-------