

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

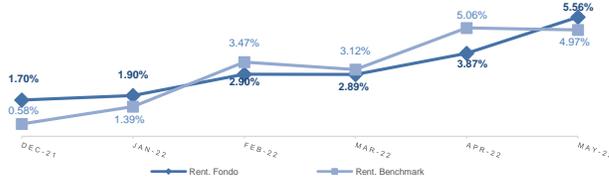
**Fondo Mutuo Renta Fija Nacional - BHD Liquidez**

**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:**

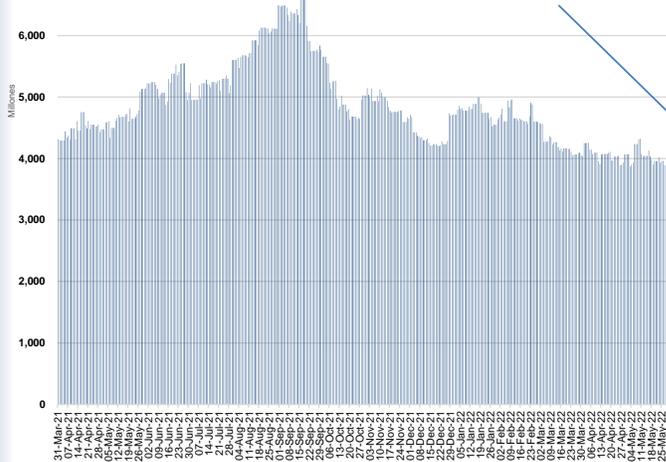
RD\$ 1,507.379763

**Valor cuota a final mes anterior:**

RD\$ 1,500.289835



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



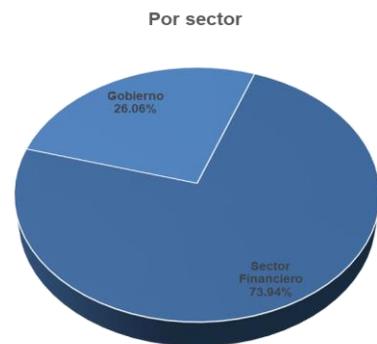
Desempeño:	Últimos (días)				Desde 6-Ene-15
	30	90	180	365	
Rentabilidad Neta	5.66%	4.19%	3.18%	3.00%	6.85%
Volatilidad	0.67%	0.76%	0.42%	0.71%	0.38%

Detalle de plazos	Participación	Duración	
		Días	Años
De 1 a 30 días	34.46%	61	0.1671
De 31 a 61 días	22.66%		
De 62 a 92 días	34.52%		
Más de 93 días	8.36%		

**Datos generales:**

Fecha de constitución	06 de enero de 2015
No. de Registro CNV	SIVFIA-003
Aportantes	5,798
Patrimonio	RD\$ 3,904,807,029
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:**

Institución	Porcentaje
Banco Central Rep. Dom.	26.06%
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	19.67%
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	16.45%
Banco BHD León S.A.	9.51%
Banco Múltiple Caribe Internacional	5.54%
Motor Crédito S.A., Banco de Ahorro y Crédito	5.44%
Promerica	4.75%
Banco Reservas S.A.	3.55%
Vimencia	3.47%
Otros	5.55%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

**Gastos del fondo:**

Gasto	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	RD\$ 5,985,877	1.750%
Gastos bancarios	RD\$ 22,050	0.000%
Gastos custodia	RD\$ 375,183	0.004%
Gastos auditoría externa	RD\$ 85,569	0.001%
Gastos calificadora de riesgo	RD\$ 29,120	0.000%
Gastos comisión bursátil	RD\$ 0	0.000%
Tarifa Supervisión SIMV	RD\$ 102,941	0.001%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

**Vinculados con la Sociedad Administradora:**

Banco BHD León S.A.	9.51%
---------------------	-------

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.