

Fondo de inversión abierto con pacto de permanencia y de mediano plazo RDS
Fecha de corte: 31 de mayo de 2022

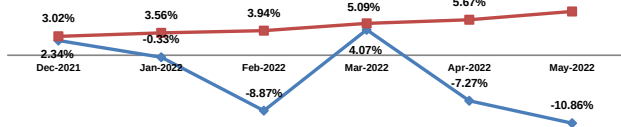
Fondo Mutuo Renta Fija - BHD Tu Futuro

Objetivo de inversión del Fondo:

El Fondo invierte en depósitos en instituciones financieras y en valores representativos de deuda de renta fija, emitidos en el mercado local por Gobierno o emisores privados, inscritos en el registro del mercado de valores de la República Dominicana. Todas las inversiones del portafolio del Fondo tendrán una calificación mínima de F-2 o su equivalente para corto plazo y de BBB+ o su equivalente para largo plazo. La duración del portafolio será superior a 360 días y no excederá los 1,080 días.

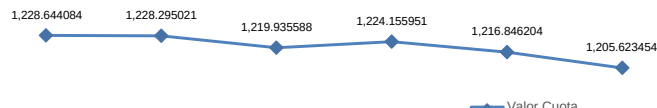
Índice de referencia (Benchmark):

TIPP 361 días a 2 años



Valor cuota a cierre del mes:
RD\$ 1,205.623454

Valor cuota a final mes anterior:
RD\$ 1,216.846204

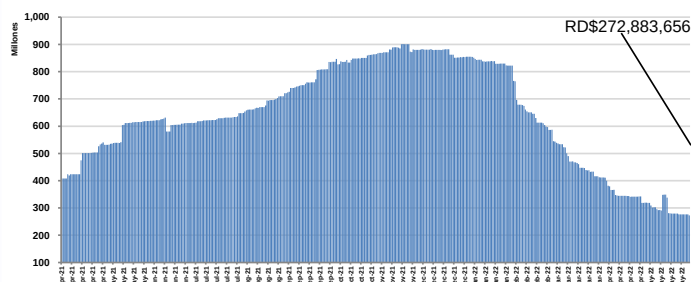


01-DEC-21

Desempeño:	Últimos (días)				Desde 11-Abr-19
	30	90	180	365	
Rentabilidad Neta	-11.43%	-4.89%	-3.29%	1.81%	6.55%
Volatilidad	5.54%	1.60%	3.22%	2.07%	0.00%

Detalles de plazos		Participación		Duración	
				Días	Años
De 1 a 30 días		5.48%		1174	3.2164
De 31 a 61 días		0.00%			
De 62 a 92 días		3.75%			
De 93 a 181 días		0.00%			
De 182 a 365 días		3.96%			
Más de 365 días		86.81%			

Evolución del valor del Fondo:

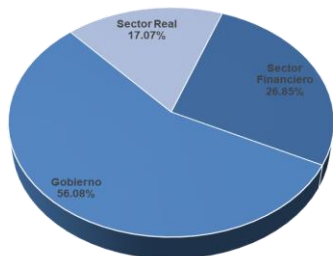


Datos generales:

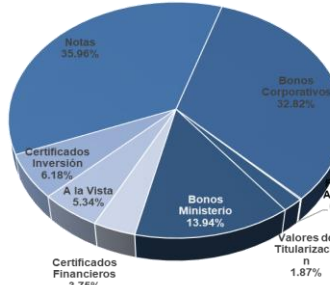
Fecha de constitución	11 de abril de 2019
No. de Registro CNV	SIVFIA-040
Aportantes	223
Patrimonio	RD\$ 272,883,656
Inversión inicial mínima	RD\$ 50,000.00
Suscripciones adicionales	RD\$ 1,000.00
Rescate mínimo	RD\$ 1,000.00
Saldo mínimo de permanencia	RD\$ 50,000.00
Depositorio del portafolio	CEVALDOM

Composición del portafolio:

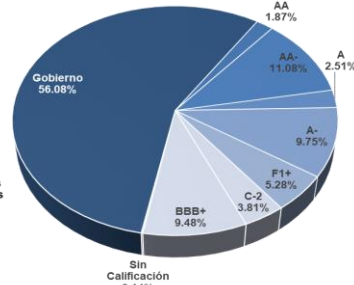
Por sector



Por tipo de instrumento



Por calificación de riesgo



Inversiones del Fondo:

Banco Central Rep. Dom.	42.14%
Emisores Sector Real	18.95%
Ministerio de Hacienda	13.94%
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	13.89%
Banco de Ahorro y Credito del Caribe, S.A.	3.75%
Banfondesa	3.46%
Banco BHD León S.A.	2.33%
Asociación La Nacional	1.21%
Fondo Liquidez Excel	0.14%
Otros emisores	0.20%
Total	100%

Gastos del fondo:

	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	RD\$ 253,661	1.00%
Comisión por desempeño (20% diferencial c/ benchmark)	RD\$ -	0.00%
Gastos bancarios	RD\$ 8,776	0.04%
Gastos custodia	RD\$ 30,496	0.13%
Gastos auditoría externa	RD\$ 54,611	0.22%
Gastos comisión bursátil	RD\$ -	0.00%
Tarifa Supervisión SIMV	RD\$ 7,664	0.03%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

Vinculados con la Sociedad Administradora:

Banco BHD León S.A.	2.33%
---------------------	-------

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.