

Fondo de inversión abierto con pacto de permanencia y de mediano plazo US\$
Fecha de corte: 30 de junio 2022

Fondo Mutuo Renta Fija - BHD Fondos Plazo 30 Días Dólares

Objetivo de inversión del Fondo:

El Fondo invierte en instrumentos a la vista y a plazo de instituciones financieras del sistema financiero nacional y en instrumentos de deuda de renta fija nacional de oferta pública, y emitidas por empresas e instituciones constituidas en el país, en dólares estadounidenses. El fondo invertirá en instrumentos de bajo riesgo de crédito y moderado riesgo de mercado. La duración del portafolio no excederá los 1,080 días.

Índice de referencia (Benchmark):

TIPPP en US\$ del mes



Valor cuota a cierre del mes:

US\$11.197393

Valor cuota a final mes anterior:

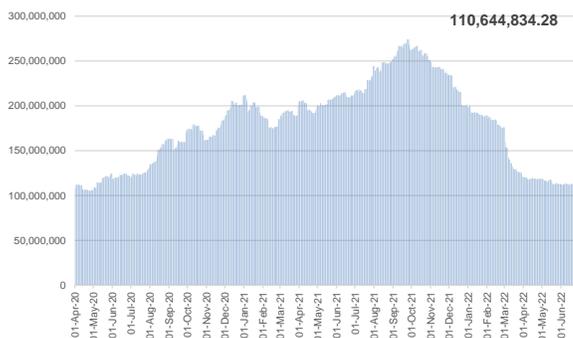
US\$11.186770



Desempeño:	Últimos (días)					Desde 22-Jun-16
	30	90	180	365		
Rentabilidad Neta	1.16%	1.92%	0.70%	0.85%	1.99%	
Volatilidad	1.63%	0.88%	0.50%	0.48%	0.32%	

Detalles de plazos	Participación	Duración	
		Días	Años
De 1 a 30 días	42.46%	1051	2.8795
De 31 a 61 días	4.18%		
De 62 a 92 días	0.23%		
De 93 a 181 días	0.00%		
De 182 a 365 días	0.91%		
Más de 365 días	52.22%		

Evolución del valor del Fondo:

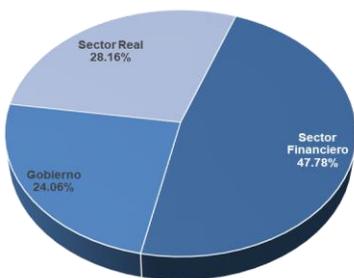


Datos generales:

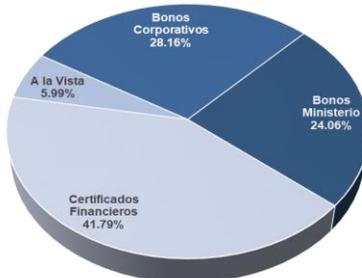
Fecha de constitución	22 de junio de 2016
No. de Registro CNV	SIVFIA-013
Aportantes	2,399
Patrimonio	US\$110,644,834
Inversión inicial mínima	US\$200
Suscripciones adicionales	US\$50
Rescate mínimo	US\$50
Saldo mínimo de permanencia	US\$50
Custodio de Valores	CEVALDOM

Composición del portafolio:

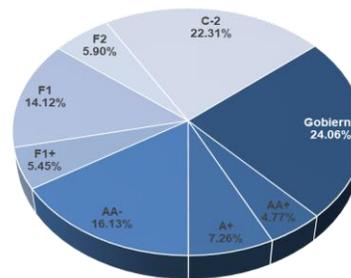
Por sector



Por tipo de instrumento



Por calificación de riesgo



Principales inversiones del Fondo:

Emisores Sector Real	28.16%
Ministerio de Hacienda	24.06%
Banesco S.A.	10.95%
Vimenca	7.89%
Promerica	5.94%
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	5.90%
Banco BDI	3.63%
Banco Ademi	3.17%
Banco Reservas S.A.	3.11%
Otros	2.33%
Total	95.15%

Vinculados con la Sociedad Administradora:

Banco BHD León S.A.	2.14%
---------------------	-------

Gastos del fondo:

	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	US\$ 78,532	0.850%
Comisión por desempeño (20% diferencial c/ benchmark)	US\$ -	0.000%
Gastos bancarios	US\$ 662	0.007%
Gastos custodia Cevaldom	US\$ 8,199	0.090%
Gastos auditoría externa	US\$ 1,331	0.014%
Gastos calificadoras de riesgo	US\$ 485	0.005%
Gastos Publicidad	US\$ -	0.000%
Gastos comisión bursátil	US\$ 108	0.001%
Tarifa Supervisión SIMV	US\$ 2,781	0.030%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

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.