

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

## Fondo Mutuo Renta Fija - BHD Plazo 30 Días

## Objetivo de inversión del Fondo:

Evolución del valor 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.

## Valor cuota a cierre del mes: Índice de referencia (Benchmark): Valor cuota a final mes anterior: TIPP 30 días RD\$ 1,474.248297 RD\$ 1,466.011645 Rent. Fondo 1,474.248297 1,466.011645 1,464.429297 1,459.975320 6.06% 5.54% 1,455.869475 1,457.569253 4.12% Jan-2022 Feb-2022 Mar-2022 Apr-2022 May-2022 Jun-2022 → Valor Cuota -3.70% MAR-22 APR-22 FEB-22 MAY-22

	Últimos (días)			Desde	
Desempeño:	30	90	180	365	18-Abr-16
Rentabilidad Neta	6.84%	2.83%	2.94%	3.21%	7.65%
Volatilidad	0.90%	1.08%	0.53%	1.04%	0.31%

Detalle de plazos	Participación	Du	ración
De 1 a 30 días	35.15%	Días	Años
De 31 a 61 días	17.83%		
De 62 a 92 días	5.58%		
De 93 a 181 días	9.54%	353	0.9671
De 182 a 365 días	5.17%		
Más de 365 días	26.74%		



18 de abril de 2016
SIVFIA-014
3,529
RD\$ 2,769,758,139
RD\$ 10,000.00
RD\$ 1,000.00
RD\$ 1,000.00
RD\$ 5,000.00
CEVALDOM



Inversiones del Fondo:	
Banco Central Rep. Dom.	37.24%
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	14.41%
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	8.45%
Emisores Sector Real	7.23%
Motor Crédito S.A., Banco de Ahorro y Crédito	6.48%
Banco BHD León S.A.	6.21%
Promerica	4.44%
Banco BDI	2.39%
Vimenca	2.37%
Banco Múltiple Caribe Internacional	2.34%
Banco Lafise	2.00%
Banco Popular S.A.	1.56%
Otros	4.87%
Total	100.00%

Gastos del fondo:	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	RD\$ 1,958,537	0.85%
Comisión por desempeño (40% diferencial c/ benchmark)	RD\$ 0	0.00%
Gastos bancarios	RD\$ 8,730	0.00%
Gastos custodia	RD\$ 27,977	0.01%
Gastos auditoría externa	RD\$ 69,636	0.03%
Gastos calificadora de riesgo	RD\$ 28,181	0.01%
Gastos comisión bursátil	RD\$ 12,500	0.01%
Tarifa Supervisión SIMV	RD\$ 69,408	0.03%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

## Vinculados con la Sociedad Administradora:

Banco BHD León S.A.	6.21%

Este documento no tiene carácter comercial y se suministra solo con fines informativos y no constituye ni puede interpretarse como una oferta, invitación o inottación para la venta, compro o suscripción de valores, ni su contenido constituirá base de innigún contrato, compromiso o decisión de cualquier dipo. Este documento no sustituye la información del Regiamento interino que deberá ser consultados con carácter previo a cualquier decisión de inversión; la información legal del Regiamento prevalece en caso de cualquier discrepancia. Este folleto informativo està 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 futures.