

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

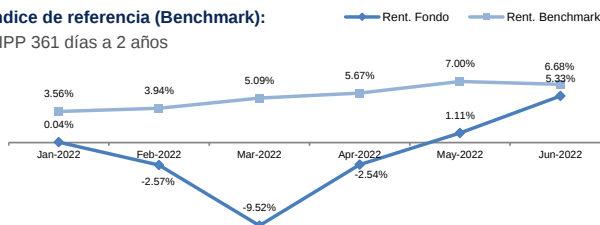
Fondo Mutuo Renta Fija - BHD Plazo 90 Días

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 720 días.

Índice de referencia (Benchmark):

TIPP 361 días a 2 años

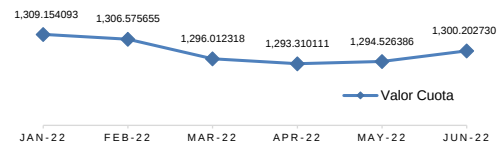


Valor cuota a cierre del mes:

RD\$ 1,300.202730

Valor cuota a final mes anterior:

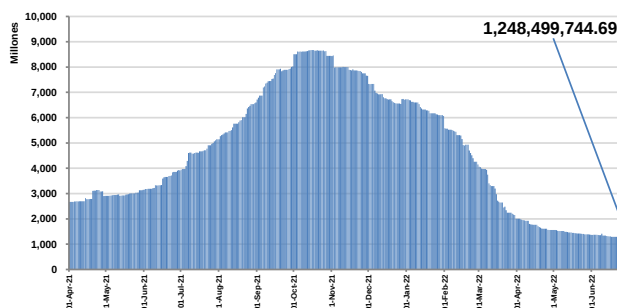
RD\$ 1,294.526386



Desempeño:	Últimos (días)				Desde 02-Ene-18
	30	90	180	365	
Rentabilidad Neta	5.33%	1.34%	-1.40%	1.54%	6.68%
Volatilidad	2.22%	2.24%	2.20%	2.15%	0.68%

Detalles de plazos	Participación	Duración	
		Días	Años
De 1 a 30 días	4.11%	695	1.9041
De 31 a 61 días	0.00%		
De 62 a 92 días	1.47%		
De 93 a 181 días	2.96%		
De 182 a 365 días	16.97%		
Más de 365 días	74.48%		

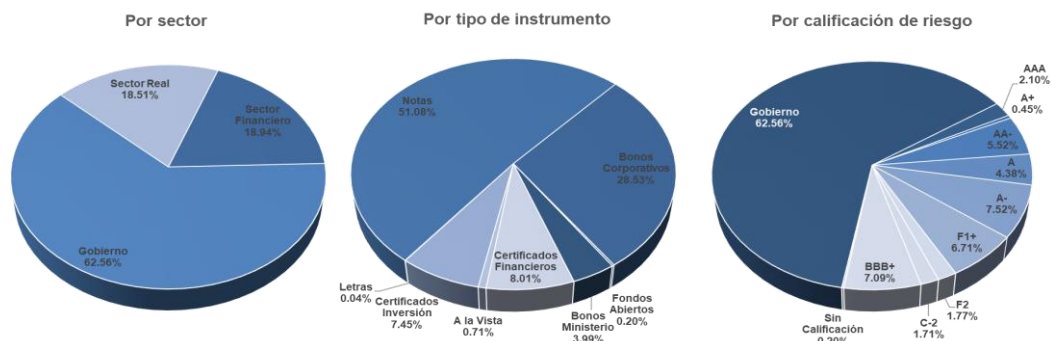
Evolución del valor del Fondo:



Datos generales:

Fecha de constitución	02 de enero de 2018
No. de Registro CNV	SIVFIA-028
Aportantes	919
Patrimonio	RD\$ 1,248,499,745
Inversión inicial mínima	RD\$ 100,000.00
Suscripciones adicionales	RD\$ 1,000.00
Rescate mínimo	RD\$ 1,000.00
Saldo mínimo de permanencia	RD\$ 100,000.00
Depositario del portafolio	CEVALDOM

Composición del portafolio:



Inversiones del Fondo:

Banco Central Rep. Dom.	58.57%
Emisores Sector Real	18.51%
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	5.58%
Ministerio de Hacienda	3.99%
Banco BHD León S.A.	3.43%
Banco Popular S.A.	3.21%
Banfondesa	2.67%
Asociación La Nacional	1.38%
Banco de Ahorro y Crédito del Caribe, S.A.	0.84%
Banco BDI	0.83%
Asociación Cibao	0.45%
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	0.27%
Otros	0.27%
Total	100.00%

Gastos del fondo:

	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	RD\$ 1,139,305	1.050%
Comisión por desempeño (20% diferencial c/ benchmark)	RD\$ -	0.000%
Gastos bancarios	RD\$ 6,207	0.006%
Gastos custodia	RD\$ 25,835	0.024%
Gastos auditoría externa	RD\$ 69,109	0.064%
Gastos comisión bursátil	RD\$ 22,170	0.021%
Tarifa Supervisión SIMV	RD\$ 32,733	0.030%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

Vinculados con la Sociedad Administradora:

Banco BHD León S.A.	3.43%
---------------------	-------

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.