

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

Objetivo de inversión del Fondo:

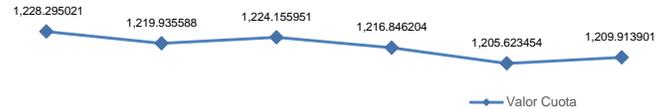
El Fondo invierte en depósitos en instituciones financieras y en valores representativos de deuda de renta fija, emitidos en el mercado local por Gobierno o emisores privados, inscritos en el registro del mercado de valores de la República Dominicana. Todas las inversiones del portafolio del Fondo tendrán 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):



Valor cuota a cierre del mes:
RD\$ 1,209.913901

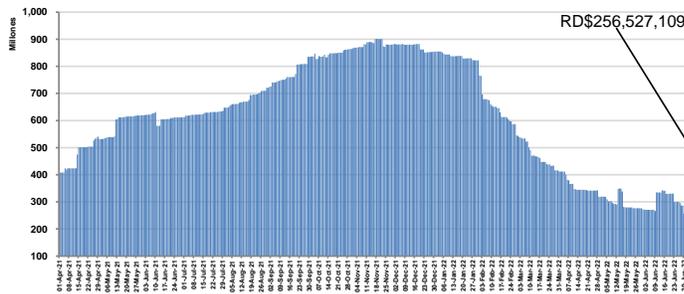
Valor cuota a final mes anterior:
RD\$ 1,205.623454



Desempeño:	Últimos (días)				Desde 11-Abr-19
	30	90	180	365	
Rentabilidad Neta	4.33%	-4.44%	-3.11%	1.49%	6.52%
Volatilidad	6.93%	1.50%	2.74%	2.41%	0.00%

Detalles de plazos	Participación	Duración	
		Días	Años
De 1 a 30 días	5.75%	1162	3.1836
De 31 a 61 días	0.00%		
De 62 a 92 días	0.00%		
De 93 a 181 días	0.00%		
De 182 a 365 días	4.29%		
Más de 365 días	89.96%		

Evolución del valor del Fondo:



Datos generales:

Fecha de constitución	11 de abril de 2019
No. de Registro CNV	SIVFIA-040
Aportantes	209
Patrimonio	RD\$ 256,527,109
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
Depositario del portafolio	CEVALDOM

Composición del portafolio:



Inversiones del Fondo:

Banco Central Rep. Dom.	41.91%
Emisores Sector Real	20.01%
Ministerio de Hacienda	15.07%
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	12.94%
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	3.90%
Banfondesa	3.72%
Asociación La Nacional	1.33%
Banco BHD León S.A.	0.76%
Fondo Liquidez Excel	0.15%
Otros emisores	0.07%
Total	100%

Gastos del fondo:

	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	RD\$ 246,089	1.00%
Comisión por desempeño (20% diferencial c/ benchmark)	RD\$ -	0.00%
Gastos bancarios	RD\$ 8,731	0.04%
Gastos custodia	RD\$ 22,832	0.10%
Gastos auditoría externa	RD\$ 52,850	0.21%
Gastos comisión bursátil	RD\$ -	0.00%
Tarifa Supervisión SIMV	RD\$ 7,436	0.03%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

Vinculados con la Sociedad Administradora:

Banco BHD León S.A.	0.76%
---------------------	-------

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.