

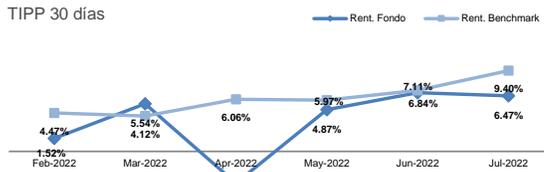
Fondo de inversión abierto con pacto de permanencia y de corto plazo RD\$  
Fecha de corte: 31 de julio de 2022

**Fondo Mutuo Renta Fija - BHD Plazo 30 Días**

**Objetivo de inversión 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.

**Índice de referencia (Benchmark):**

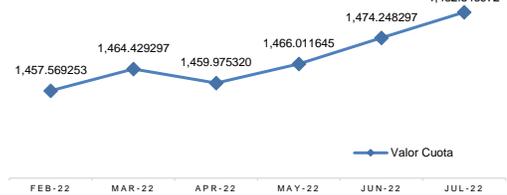


**Valor cuota a cierre del mes:**

RD\$ 1,482.348972

**Valor cuota a final mes anterior:**

RD\$ 1,474.248297



Desempeño:	Últimos (días)				Desde 18-Abr-16
	30	90	180	365	
Rentabilidad Neta	6.55%	6.11%	3.71%	3.20%	7.67%
Volatilidad	0.38%	1.60%	0.70%	0.98%	0.31%

**Detalle de plazos**

Detalle de plazos	Participación
De 1 a 30 días	36.37%
De 31 a 61 días	9.70%
De 62 a 92 días	10.74%
De 93 a 181 días	11.81%
De 182 a 365 días	3.17%
Más de 365 días	28.22%

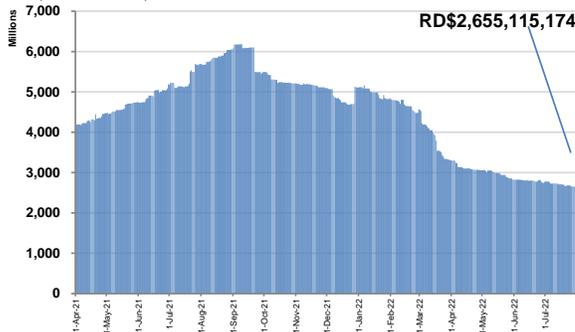
**Participación**

**Duración**

Días	Años
356	0.9753

**Evolución del valor del Fondo:**

(Últimos 6 meses)

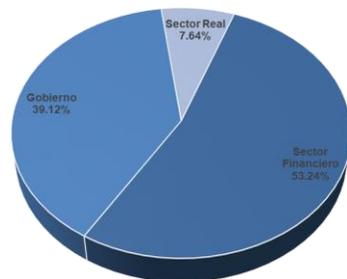


**Datos generales:**

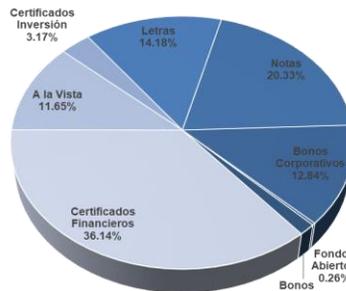
Fecha de constitución	18 de abril de 2016
No. de Registro CNV	SIVFIA-014
Aportantes	3,489
Patrimonio	RD\$ 2,655,115,174
Inversión inicial mínima	RD\$ 10,000.00
Suscripciones adicionales	RD\$ 1,000.00
Rescate mínimo	RD\$ 1,000.00
Saldo mínimo de permanencia	RD\$ 5,000.00
Custodio de valores	CEVALDOM

**Composición del portafolio:**

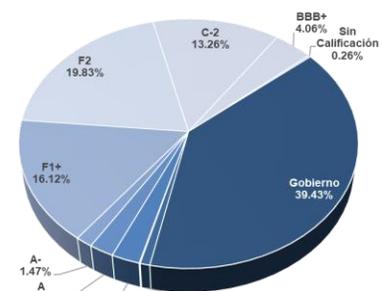
**Por sector**



**Por tipo de instrumento**



**Por calificación de riesgo**



**Inversiones del Fondo:**

Banco Central Rep. Dom.	37.68%
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	12.56%
Banco BHD León S.A.	10.81%
Emisores Sector Real	7.64%
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	6.83%
Motor Crédito S.A., Banco de Ahorro y Crédito	6.08%
Vimencia	5.14%
Primerica	3.16%
Banco Lafise	2.12%
Banco Popular S.A.	1.65%
Ministerio de Hacienda	1.44%
Banco BDI	1.38%
Otros	3.51%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

**Gastos del fondo:**

	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	RD\$ 1,957,499	0.85%
Comisión por desempeño (40% diferencial c/ benchmark)	RD\$ 0	0.00%
Gastos bancarios	RD\$ 10,248	0.00%
Gastos custodia	RD\$ 176,694	0.08%
Gastos auditoría externa	RD\$ 74,278	0.03%
Gastos calificadora de riesgo	RD\$ 30,060	0.01%
Gastos comisión bursátil	RD\$ 8,500	0.00%
Tarifa Supervisión SIMV	RD\$ 68,138	0.03%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

**Vinculados con la Sociedad Administradora:**

Banco BHD León S.A.	10.81%
---------------------	--------

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.