

Fondo de inversión abierto con pacto de permanencia y de mediano plazo RD\$
Fecha de corte: 31 de julio 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\$ 1,301.717716

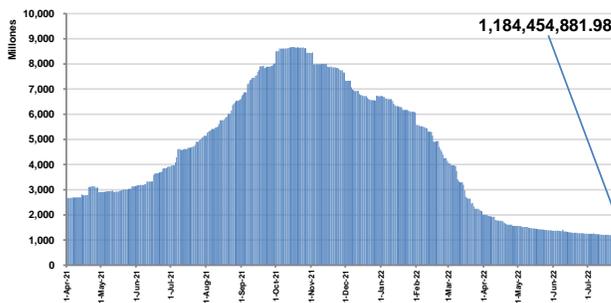
Valor cuota a final mes anterior:
RD\$ 1,300.202730



Desempeño:	Últimos (días)				Desde
	30	90	180	365	02-Ene-18
Rentabilidad Neta	1.70%	2.48%	-1.17%	0.85%	6.59%
Volatilidad	1.67%	3.00%	1.49%	2.26%	0.68%

Detalles de plazos	Participación	Duración	
		Días	Años
De 1 a 30 días	8.29%	676	1.8521
De 31 a 61 días	4.77%		
De 62 a 92 días	3.97%		
De 93 a 181 días	9.11%		
De 182 a 365 días	0.89%		
Más de 365 días	72.96%		

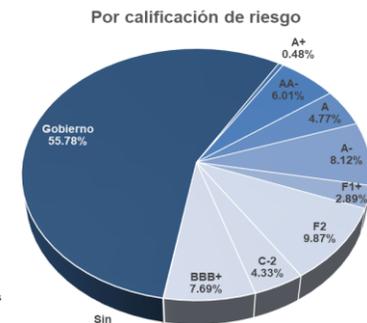
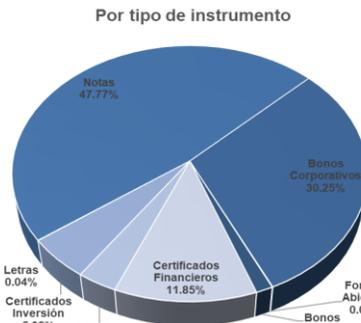
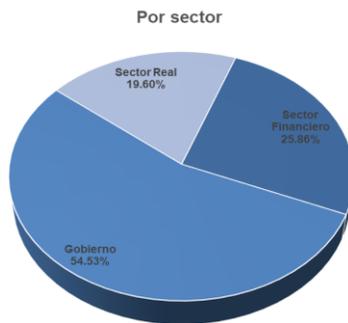
Evolución del valor del Fondo:



Datos generales:

Fecha de constitución	02 de enero de 2018
No. de Registro CNV	SIVFIA-028
Aportantes	873
Patrimonio	RD\$ 1,184,454,882
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
Depositorio del portafolio	CEVALDOM

Composición del portafolio:



Inversiones del Fondo:

Banco Central Rep. Dom.	53.12%
Emisores Sector Real	19.60%
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	5.89%
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	4.26%
Motor Crédito S.A., Banco de Ahorro y Crédito	3.84%
Banfondesa	2.83%
Banco BHD León S.A.	2.80%
Promerica	2.20%
Asociación La Nacional	1.47%
Ministerio de Hacienda	1.41%
Vimencia	1.10%
Banco de Ahorro y Credito del Caribe, S.A.	0.89%
Otros	0.58%
Total	100.00%

Gastos del fondo:

	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	RD\$ 1,085,141	1.050%
Comisión por desempeño (20% diferencial c/ benchmark)	RD\$ -	0.000%
Gastos bancarios	RD\$ 5,036	0.005%
Gastos custodia	RD\$ 144,451	0.141%
Gastos auditoría externa	RD\$ 69,153	0.067%
Gastos comisión bursátil	RD\$ 42,187	0.042%
Tarifa Supervisión SIMV	RD\$ 30,144	0.029%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

Vinculados con la Sociedad Administradora:

Banco BHD León S.A.	2.80%
---------------------	-------

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.