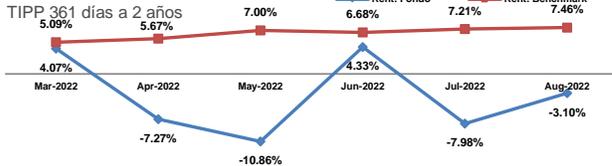


Fondo de inversión abierto con pacto de permanencia y de mediano plazo RD\$
Fecha de corte: 31 de agosto de 2022

Objetivo de inversión del Fondo:

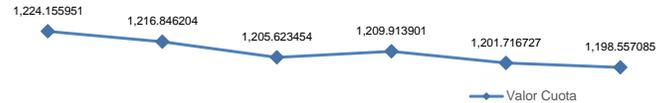
El Fondo invierte en depósitos en instituciones financieras y en valores representativos de deuda de renta fija, emitidos en el mercado local por Gobierno o emisores privados, inscritos en el registro del mercado de valores de la República Dominicana. Todas las inversiones del portafolio del Fondo tendrán 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\$ 1,198.557085

Valor cuota a final mes anterior:
RD\$ 1,201.716727

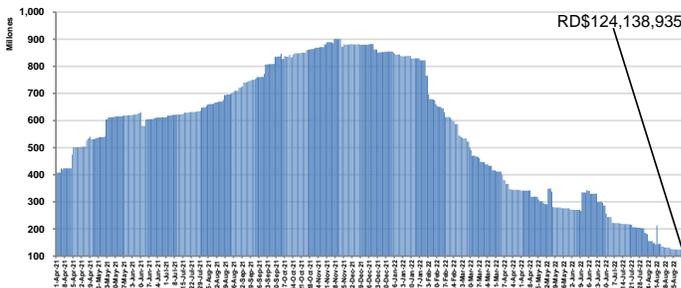


01-MAR-22

Desempeño:	Últimos (días)				Desde 11-Abr-19
	30	90	180	365	
Rentabilidad Neta	-3.41%	-2.02%	-3.44%	-1.30%	5.85%
Volatilidad	8.49%	2.65%	1.55%	3.06%	1.75%

Detalles de plazos	Participación	Duración	
		Días	Años
De 1 a 30 días	6.50%	1525	4.1781
De 31 a 61 días	0.00%		
De 62 a 92 días	1.62%		
De 93 a 181 días	0.00%		
De 182 a 365 días	0.00%		
Más de 365 días	91.88%		

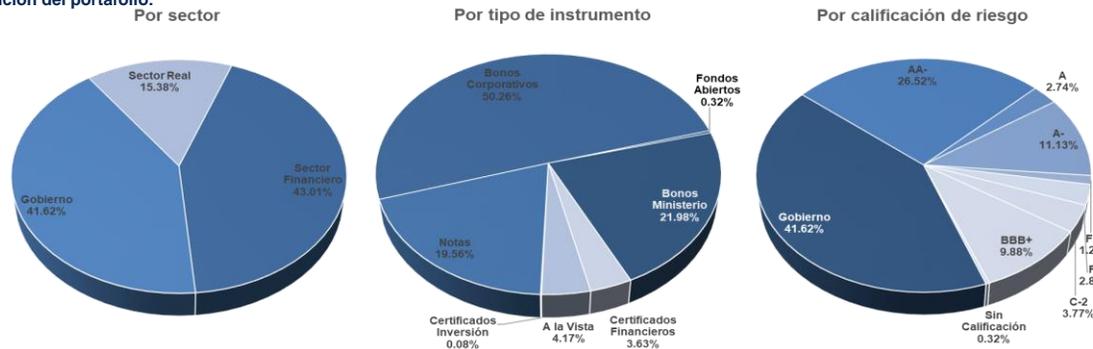
Evolución del valor del Fondo:



Datos generales:

Fecha de constitución	11 de abril de 2019
No. de Registro CNV	SIVFIA-040
Aportantes	160
Patrimonio	RD\$ 124,138,935
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:

Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	26.56%
Ministerio de Hacienda	21.98%
Banco Central Rep. Dom.	19.64%
Emisores Sector Real	15.38%
Banfondesa	6.73%
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	2.81%
Banco Múltiple Caribe Internacional	2.01%
Asociación La Nacional	1.63%
Vimenca	1.62%
Otros emisores	1.64%
Total	100%

Gastos del fondo:

	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	RD\$ 123,711	1.00%
Comisión por desempeño (20% diferencial c/ benchmark)	RD\$ -	0.00%
Gastos bancarios	RD\$ 4,965	0.04%
Gastos custodia	RD\$ 2,766	0.02%
Gastos auditoría externa	RD\$ 54,611	0.46%
Gastos comisión bursátil	RD\$ 35,610	0.33%
Tarifa Supervisión SIMV	RD\$ 3,760	0.03%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

Vinculados con la Sociedad Administradora:

Banco BHD León S.A.	1.16%
---------------------	-------

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.