

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

Fondo Mutuo Renta Fija - BHD Fondos Plazo 30 Días Dólares

Objetivo de inversión del Fondo:

El Fondo invierte en instrumentos a la vista y a plazo de instituciones financieras del sistema financiero nacional y en instrumentos de deuda de renta fija nacional de oferta pública, y emitidas por empresas e instituciones constituidas en el país, en dólares estadounidenses. El fondo invertirá en instrumentos de bajo riesgo de crédito y moderado riesgo de mercado. La duración del portafolio no excederá los 1,080 días.

Índice de referencia (Benchmark):

TIPPP en US\$ del mes



Valor cuota a cierre del mes:

US\$11.220108

Valor cuota a final mes anterior:

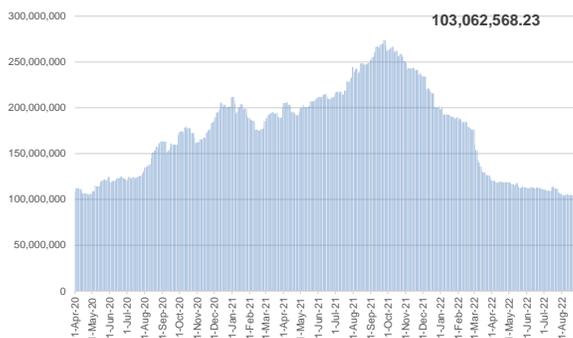
US\$11.198716



Desempeño:	Últimos (días)					Desde 22-Jun-16
	30	90	180	365		
Rentabilidad Neta	2.36%	1.17%	1.72%	0.72%	1.97%	
Volatilidad	1.08%	0.71%	0.69%	0.42%	0.31%	

Detalles de plazos	Participación	Duración	
		Días	Años
De 1 a 30 días	21.80%	1091	2.9890
De 31 a 61 días	7.40%		
De 62 a 92 días	10.23%		
De 93 a 181 días	4.88%		
De 182 a 365 días	0.00%		
Más de 365 días	55.70%		

Evolución del valor del Fondo:



Datos generales:

Fecha de constitución	22 de junio de 2016
No. de Registro CNV	SIVFIA-013
Aportantes	2,362
Patrimonio	US\$103,062,568
Inversión inicial mínima	US\$200
Suscripciones adicionales	US\$50
Rescate mínimo	US\$50
Saldo mínimo de permanencia	US\$50
Custodio de Valores	CEVALDOM

Composición del portafolio:



Principales inversiones del Fondo:

Emisores Sector Real	30.16%
Ministerio de Hacienda	25.53%
Banesco S.A.	11.87%
Primerica	8.08%
Vimencia	7.01%
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	4.91%
Banco Múltiple Caribe Internacional	4.09%
Banco Ademi	2.73%
Banco BDI	2.73%
Otros	2.88%
Total	100.00%

Gastos del fondo:

	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	US\$ 75,448	0.850%
Comisión por desempeño (20% diferencial c/ benchmark)	US\$ -	0.000%
Gastos bancarios	US\$ 304	0.003%
Gastos custodia Cevaldom	US\$ 3,775	0.043%
Gastos auditoría externa	US\$ 1,375	0.016%
Gastos calificadoras de riesgo	US\$ 501	0.006%
Gastos Publicidad	US\$ -	0.000%
Gastos comisión bursátil	US\$ 147	0.002%
Tarifa Supervisión SIMV	US\$ 2,642	0.030%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

Vinculados con la Sociedad Administradora:

Banco BHD León S.A.	1.36%
---------------------	-------

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.