

Fondo de inversión abierto y de corto plazo RD\$
Fecha de corte: 31 de agosto de 2022

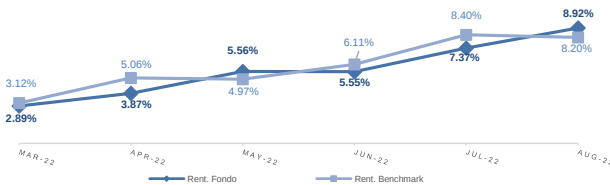
Fondo Mutuo Renta Fija Nacional - BHD Liquidez

Objetivo de inversión del Fondo:

El Fondo invierte en valores de deuda de renta fija nacional de oferta pública. Emitidos por Gobierno y emisores privados con alta calificación de riesgo emitidos en dólares o en pesos. Principalmente instrumentos de corto y mediano plazo, la duración del portafolio no excederá los 180 días.

Índice de referencia (Benchmark):

TIPP 30 días, menos (-) 100 pbs (1%)

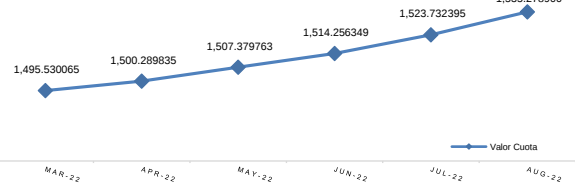


Valor cuota a cierre del mes:

RD\$ 1,535.278900

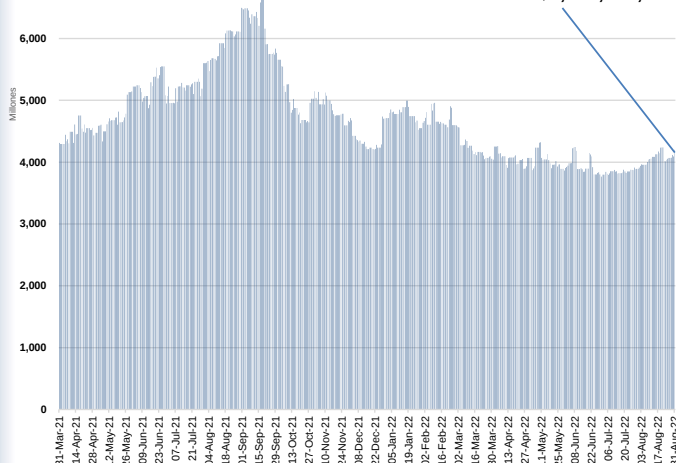
Valor cuota a final mes anterior:

RD\$ 1,523.732395



Evolución del valor del Fondo:

(Últimos 6 meses)



Desempeño:	Últimos (días)				Desde 6-Ene-15
	30	90	180	365	
Rentabilidad Neta	8.86%	7.38%	5.83%	3.84%	6.99%
Volatilidad	0.82%	1.06%	1.26%	0.47%	0.38%

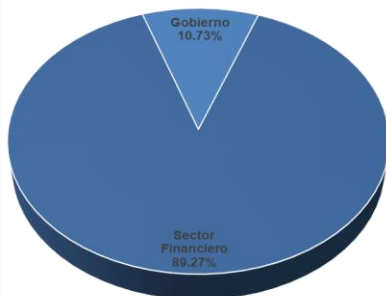
Detalle de plazos	Participación	Duración	
		Días	Años
De 1 a 30 días	39.67%	74	0.2027
De 31 a 61 días	23.47%		
De 62 a 92 días	13.19%		
Más de 93 días	23.67%		

Datos generales:

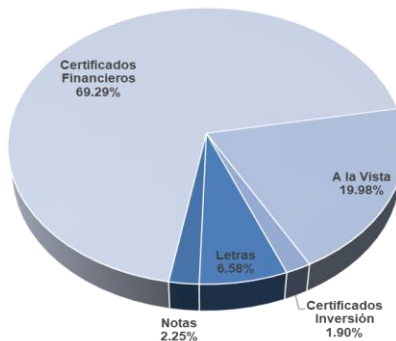
Fecha de constitución	06 de enero de 2015
No. de Registro CNV	SIVFIA-003
Aportantes	5,810
Patrimonio	RD\$ 4,200,927,728
Inversión inicial mínima	RD\$ 5,000.00
Suscripciones adicionales	RD\$ 1,000.00
Rescate mínimo	RD\$ 1,000.00
Saldo mínimo de permanencia	RD\$ 1,000.00
Custodio de valores	CEVALDOM

Composición del portafolio:

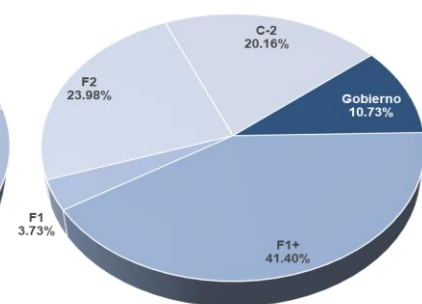
Por sector



Por tipo de instrumento



Por calificación de riesgo



Inversiones del Fondo:

Banco BHD León S.A.	22.34%
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	17.44%
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	17.27%
Banco Central Rep. Dom.	10.73%
Banco BDI	8.16%
Banco Múltiple Caribe Internacional	7.22%
Motor Crédito S.A., Banco de Ahorro y Crédito	6.55%
Vimenca	4.77%
Banescor S.A.	3.00%
Otros	2.51%
Total	100.00%

Gastos del fondo:

	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	RD\$ 6,031,694	1.750%
Gastos bancarios	RD\$ 24,108	0.000%
Gastos custodia	RD\$ 330,807	0.004%
Gastos auditoría externa	RD\$ 85,569	0.001%
Gastos calificadora de riesgo	RD\$ 29,120	0.000%
Gastos comisión bursátil	RD\$ 38,588	0.011%
Tarifa Supervisión SIMV	RD\$ 102,607	0.001%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

Vinculados con la Sociedad Administradora:

Banco BHD León S.A.	22.34%
---------------------	--------

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.