

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

TIPP 30 días

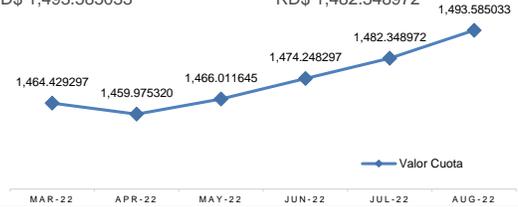


Valor cuota a cierre del mes:

RD\$ 1,493.585033

Valor cuota a final mes anterior:

RD\$ 1,482.348972



Desempeño:	Últimos (días)				Desde 18-Abr-16
	30	90	180	365	
Rentabilidad Neta	8.98%	7.50%	5.13%	3.57%	7.75%
Volatilidad	1.01%	1.51%	1.07%	0.87%	0.31%

Detalle de plazos

Detalle de plazos	Participación
De 1 a 30 días	40.38%
De 31 a 61 días	14.97%
De 62 a 92 días	7.66%
De 93 a 181 días	6.79%
De 182 a 365 días	0.00%
Más de 365 días	30.21%

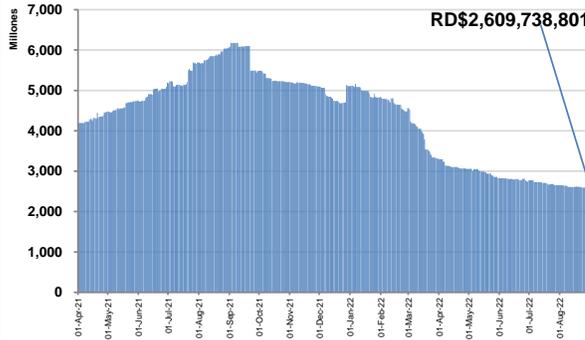
Participación

Duración

Días	Años
357	0.9781

Evolución del valor del Fondo:

(Últimos 6 meses)

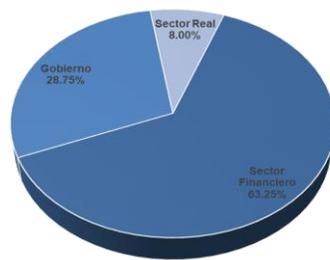


Datos generales:

Fecha de constitución	18 de abril de 2016
No. de Registro CNV	SIVFIA-014
Aportantes	3,462
Patrimonio	RD\$ 2,609,738,801
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:

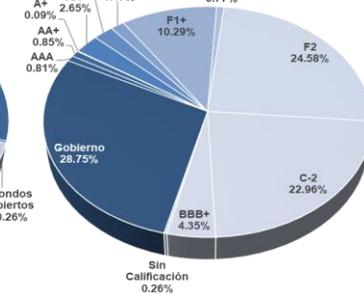
Por sector



Por tipo de instrumento



Por calificación de riesgo



Inversiones del Fondo:

Banco Central Rep. Dom.	28.75%
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	17.76%
Vimenca	9.11%
Emisores Sector Real	8.00%
Banco BHD León S.A.	6.95%
Motor Crédito S.A., Banco de Ahorro y Crédito	5.78%
Banco Lafise	5.41%
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	5.14%
Banco BDI	3.70%
Promerica	3.21%
Banco Múltiple Caribe Internacional	1.90%
Banco Popular S.A.	1.70%
Otros	2.60%
Total	100.00%

Gastos del fondo:

	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	RD\$ 1,890,945	0.85%
Comisión por desempeño (40% diferencial c/ benchmark)	RD\$ 0	0.00%
Gastos bancarios	RD\$ 8,631	0.00%
Gastos custodia	RD\$ 242,808	0.08%
Gastos auditoría externa	RD\$ 74,278	0.03%
Gastos calificador de riesgo	RD\$ 30,060	0.01%
Gastos comisión bursátil	RD\$ 20,081	0.00%
Tarifa Supervisión SIMV	RD\$ 66,252	0.03%
Gastos retención de intereses		No tiene
Impuestos		No tiene

Vinculados con la Sociedad Administradora:

Banco BHD León S.A.	6.95%
---------------------	-------

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.