

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

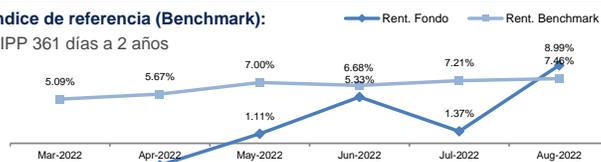
Fondo Mutuo Renta Fija - BHD Plazo 90 Días

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\$ 1,311.659294

Valor cuota a final mes anterior:

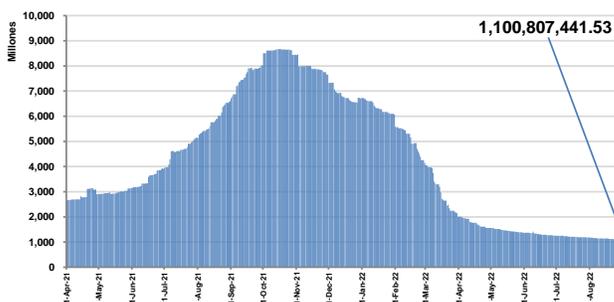
RD\$ 1,301.717716



Desempeño:	Últimos (días)				Desde
	30	90	180	365	02-Ene-18
Rentabilidad Neta	9.14%	5.50%	1.11%	1.03%	6.68%
Volatilidad	3.09%	2.39%	0.87%	2.28%	0.68%

Detalles de plazos	Participación	Duración	
		Días	Años
De 1 a 30 días	8.71%	788	2.1589
De 31 a 61 días	4.27%		
De 62 a 92 días	1.19%		
De 93 a 181 días	2.34%		
De 182 a 365 días	0.00%		
Más de 365 días	83.49%		

Evolución del valor del Fondo:



Datos generales:

Fecha de constitución	02 de enero de 2018
No. de Registro CNV	SIVFIA-028
Aportantes	823
Patrimonio	RD\$ 1,100,807,442
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
Depositario del portafolio	CEVALDOM

Composición del portafolio:



Inversiones del Fondo:

Banco Central Rep. Dom.	52.02%
Emisores Sector Real	21.81%
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	7.17%
Banco BHD León S.A.	3.24%
Banfondesa	3.03%
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	2.75%
Vimencia	2.57%
Motor Crédito S.A., Banco de Ahorro y Crédito	1.60%
Asociación La Nacional	1.59%
Ministerio de Hacienda	1.44%
Promerica	1.19%
Banco de Ahorro y Credito del Caribe, S.A.	0.96%
Otros	0.63%
Total	100.00%

Gastos del fondo:

	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	RD\$ 1,013,283	1.050%
Comisión por desempeño (20% diferencial c/ benchmark)	RD\$ -	0.000%
Gastos bancarios	RD\$ 3,414	0.004%
Gastos custodia	RD\$ 25,708	0.027%
Gastos auditoría externa	RD\$ 71,412	0.074%
Gastos comisión bursátil	RD\$ 58,085	0.062%
Tarifa Supervisión SIMV	RD\$ 28,811	0.030%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

Vinculados con la Sociedad Administradora:

Banco BHD León S.A.	3.24%
---------------------	-------

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.