



Fondo Mutuo Renta Fija - BHD Fondos Plazo 30 Días Dólares

Fondo de inversión abierto con pacto de permanencia y de mediano plazo US\$

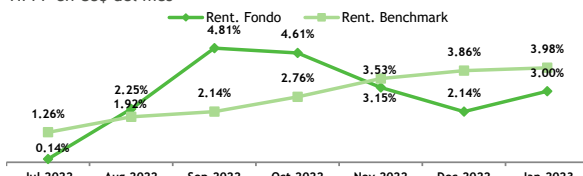
Fecha de corte: 31 de enero 2023

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

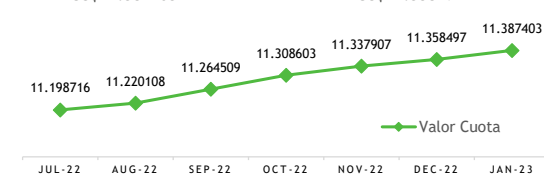


Valor cuota a cierre del mes:

US\$11.387403

Valor cuota a final mes anterior:

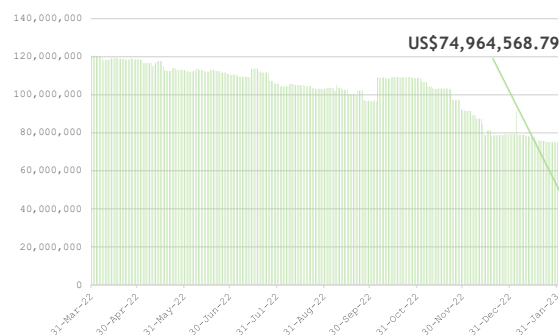
US\$11.358497



Desempeño:	30	90	180	365	Desde 22-Jun-16
Rentabilidad Neta	2.99%	2.53%	3.38%	2.21%	2.10%
Volatilidad	0.27%	0.54%	0.72%	0.53%	0.30%

Evolución del valor del Fondo:

(Últimos 6 meses)



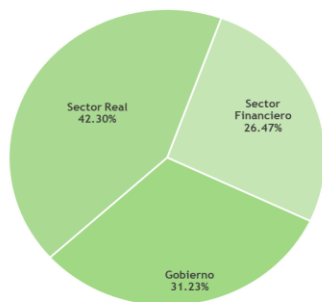
Detalles de plazos	Participación	Duración
De 1 a 30 días	15.89%	Días
De 31 a 61 días	4.92%	Años
De 62 a 92 días	3.65%	1342
De 93 a 181 días	1.34%	3.6767
De 182 a 365 días	0.68%	
Más de 365 días	73.53%	

Datos generales:

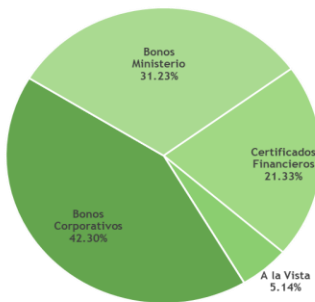
Fecha de constitución	22 de junio de 2016
No. de Registro CNV	SIVFIA-013
Aportantes	2,367
Patrimonio	US\$74,964,569
Inversión inicial mínima	US\$200
Suscripciones adicionales	US\$50
Rescate mínimo	US\$50
Saldo mínimo de permanencia	US\$50
Custodio de Valores	CEVALDOM

Composición del portafolio:

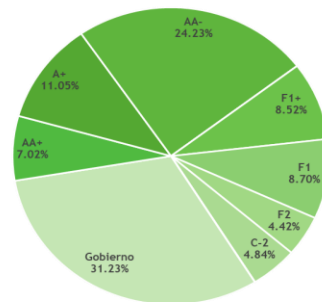
Por sector



Por tipo de instrumento



Por calificación de riesgo



Principales inversiones del Fondo:

Emisores Sector Real	42.30%
Ministerio de Hacienda	31.23%
Banesco S.A.	8.70%
Banco Reservas S.A.	6.50%
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	4.42%
Promerica	2.89%
Banco BHD León S.A.	2.02%
Vimenca	1.35%
Banco Múltiple Caribe Internacional	0.60%
Otros	0.00%
Total	100.00%

Vinculados con la Sociedad Administradora:

Banco BHD León S.A.	2.02%
---------------------	-------

Gastos del fondo:

Gastos del fondo:	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	US\$ 55,961	0.850%
Comisión por desempeño (20% diferencial c/ benchmark)	US\$ -	0.000%
Gastos bancarios	US\$ 420	0.006%
Gastos custodia Cevaldom	US\$ 1,600	0.025%
Gastos auditoría externa	US\$ 140	0.002%
Gastos calificadoras de riesgo	US\$ 501	0.008%
Gastos Publicidad	US\$ -	0.000%
Gastos comisión bursátil	US\$ 245	0.004%
Tarifa Supervisión SIMV	US\$ 1,989	0.030%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

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.