



Fondo Mutuo Renta Fija - BHD Plazo 90 Días

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

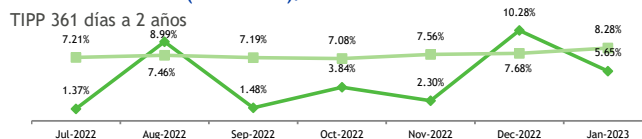
Fecha de corte: 31 de enero de 2023

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):



Valor cuota a cierre del mes:

RD\$ 1,337.943634

Valor cuota a final mes anterior:

RD\$ 1,331.550801

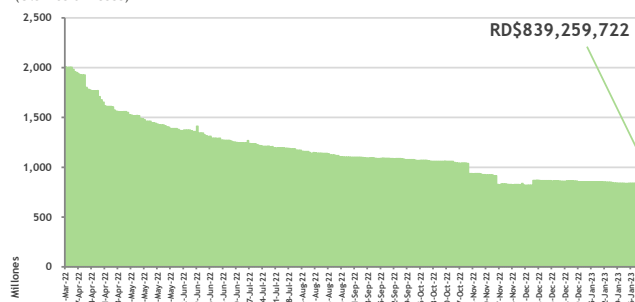


Desempeño:	Últimos (días)				Desde 02-Ene-18
	30	90	180	365	
Rentabilidad Neta	5.63%	6.43%	5.52%	2.20%	6.65%
Volatilidad	2.32%	1.33%	1.87%	1.24%	0.68%

Detalles de plazos	Participación	Duración	
		Días	Años
De 1 a 30 días	5.12%	791	2.1671
De 31 a 61 días	2.93%		
De 62 a 92 días	0.00%		
De 93 a 181 días	0.00%		
De 182 a 365 días	34.41%		
Más de 365 días	57.53%		

Evolución del valor del Fondo:

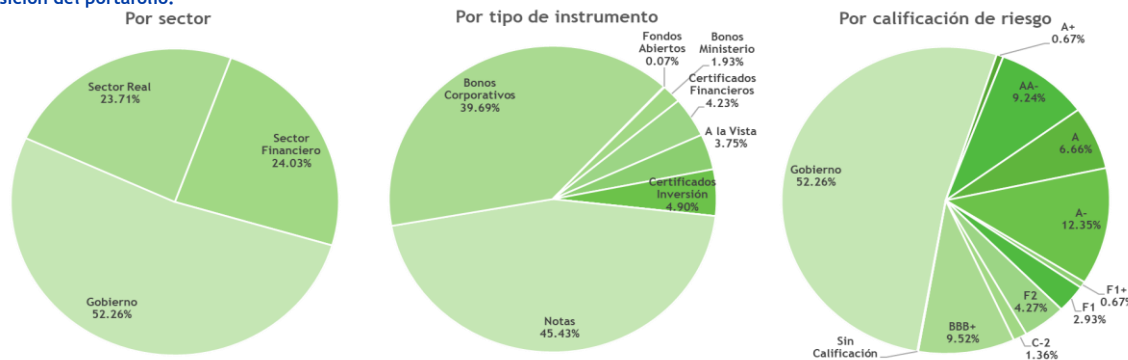
(Últimos 6 meses)



Datos generales:

Fecha de constitución	02 de enero de 2018
No. de Registro CNV	SIVFIA-028
Aportantes	712
Patrimonio	RD\$ 839,259,722
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.	50.33%
Emisores Sector Real	23.71%
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	9.35%
Banfondesa	3.99%
Banescor S.A.	2.93%
Motor Crédito S.A., Banco de Ahorro y Crédito	2.46%
Asociación La Nacional	2.07%
Ministerio de Hacienda	1.93%
Banco de Ahorro y Crédito del Caribe, S.A.	1.29%
Asociación Cibao	0.67%
Otros	1.26%
Total	100.00%

Gastos del fondo:

	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	RD\$ 755,457	1.050%
Comisión por desempeño (20% diferencial c/ benchmark)	RD\$ 110,496	0.152%
Gastos bancarios	RD\$ 2,642	0.004%
Gastos custodia	RD\$ 88,553	0.123%
Gastos auditoría externa	RD\$ 16,660	0.023%
Gastos comisión bursátil	RD\$ -	0.000%
Tarifa Supervisión SIMV	RD\$ 21,536	0.030%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

Vinculados con la Sociedad Administradora:

Banco BHD León S.A.	0.56%
---------------------	-------

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.