



Fondo Mutuo Renta Fija - BHD Fondos Plazo 30 Días Dólares

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

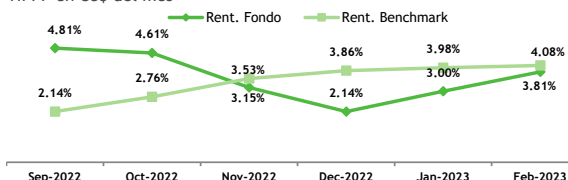
Fecha de corte: 28 de febrero 2023

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.

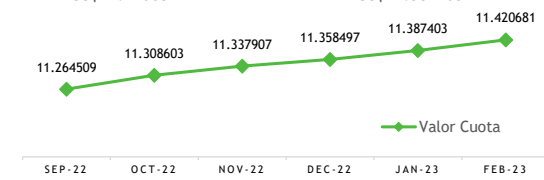
Índice de referencia (Benchmark):

TIPPP en US\$ del mes



Valor cuota a cierre del mes:
US\$11.420681

Valor cuota a final mes anterior:
US\$11.387403

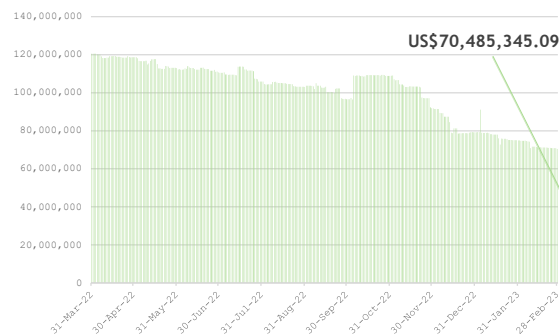


Desempeño:	Últimos (días)				Desde 22-Jun-16
	30	90	180	365	
Rentabilidad Neta	3.76%	2.96%	3.61%	2.69%	2.12%
Volatilidad	0.74%	0.56%	0.56%	0.65%	0.30%

Detalles de plazos		Participación		Duración	
				Días	Años
De 1 a 30 días		13.73%		1410	3.8630
De 31 a 61 días		6.10%			
De 62 a 92 días		0.00%			
De 93 a 181 días		1.43%			
De 182 a 365 días		0.72%			
Más de 365 días		78.02%			

Evolución del valor del Fondo:

(Últimos 6 meses)



Datos generales:

Fecha de constitución	22 de junio de 2016
No. de Registro CNV	SIVFIA-013
Aportantes	2,376
Patrimonio	US\$70,485,345
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:



Principales inversiones del Fondo:

Emisores Sector Real	44.72%
Ministerio de Hacienda	33.30%
Baneco S.A.	10.34%
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	5.71%
Banco BHD León S.A.	1.74%
Banco Reservas S.A.	1.68%
Vimenca	1.43%
Promerica	1.08%
Banco Popular S.A.	0.01%
Otros	0.00%
Total	100.00%

Gastos del fondo:

	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	US\$ -	0.850%
Comisión por desempeño (20% diferencial c/ benchmark)	US\$ -	0.000%
Gastos bancarios	US\$ 195	0.004%
Gastos custodia Cevaldom	US\$ 3,710	0.068%
Gastos auditoría externa	US\$ 126	0.002%
Gastos calificadoras de riesgo	US\$ 452	0.008%
Gastos Publicidad	US\$ -	0.000%
Gastos comisión bursátil	US\$ -	0.000%
Tarifa Supervisión SIMV	US\$ 1,688	0.031%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

Vinculados con la Sociedad Administradora:

Banco BHD León S.A.	1.74%
---------------------	-------

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.bhd fondos.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.