



**Fondo Mutuo Renta Fija - BHD Plazo 30 Días**  
 Fondo de inversión abierto con pacto de permanencia y de corto plazo RD\$  
 Fecha de corte: 30 de abril de 2023

**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

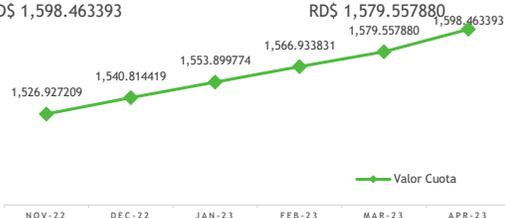


**Valor cuota a cierre del mes:**

RD\$ 1,598.463393

**Valor cuota a final mes anterior:**

RD\$ 1,579.557880

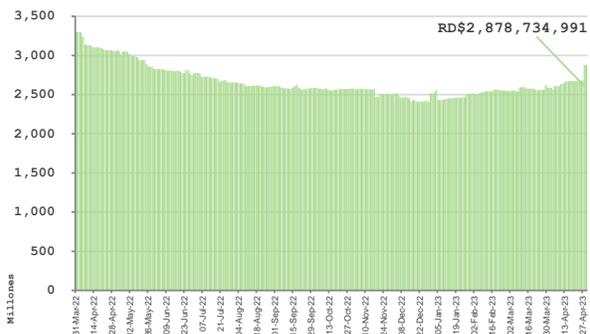


Desempeño:	Últimos (días)				Desde
	30	90	180	365	18-Abr-16
Rentabilidad Neta	14.56%	11.77%	11.14%	9.49%	8.51%
Volatilidad	1.65%	0.62%	1.07%	2.00%	0.30%

Detalle de plazos	Participación	Duración	
		Días	Años
De 1 a 30 días	30.44%	335	0.9178
De 31 a 61 días	14.39%		
De 62 a 92 días	9.46%		
De 93 a 181 días	13.16%		
De 182 a 365 días	11.45%		
Más de 365 días	21.11%		

**Evolución del valor del Fondo:**

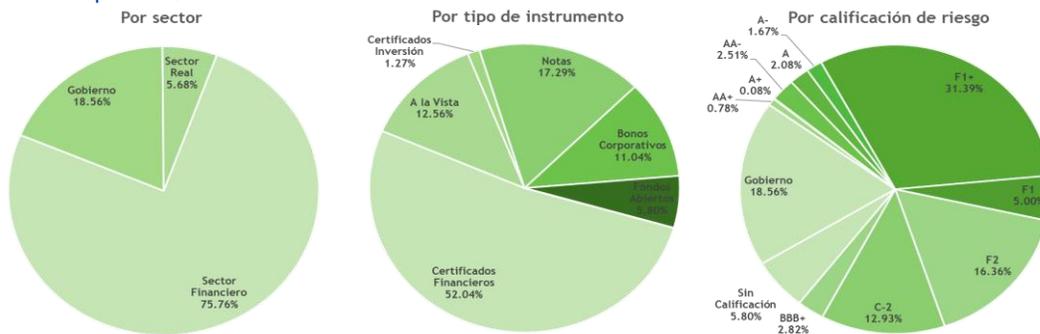
(Últimos 6 meses)



**Datos generales:**

Fecha de constitución	18 de abril de 2016
No. de Registro CNV	SIVFIA-014
Aportantes	3,515
Patrimonio	RD\$ 2,878,734,991
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:**



**Inversiones del Fondo:**

Banco Central Rep. Dom.	18.56%
Banco Reservas S.A.	18.27%
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	9.60%
Motor Crédito S.A., Banco de Ahorro y Crédito	9.26%
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	6.32%
Banco Múltiple Caribe Internacional	6.19%
Emisores Sector Real	5.68%
Banco BHD León S.A.	4.19%
Promerica	4.16%
Baneco S.A.	3.94%
Fondo JMMB Plazo 90	3.61%
Otros	10.22%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

**Gastos del fondo:**

	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	RD\$ 1,856,949	0.85%
Comisión por desempeño (40% diferencial c/ benchmark)	RD\$ 0	0.00%
Gastos bancarios	RD\$ 9,674	0.00%
Gastos custodia	RD\$ 45,635	0.02%
Gastos auditoría externa	RD\$ 10,064	0.00%
Gastos calificador de riesgo	RD\$ 28,181	0.01%
Gastos comisión bursátil	RD\$ 63,482	0.03%
Tarifa Supervisión SIMV	RD\$ 65,783	0.03%
Gastos retención de intereses		No tiene
Impuestos		No tiene

**Vinculados con la Sociedad Administradora:**

Banco BHD León S.A.	4.19%
---------------------	-------

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.