Fondo Mutuo Renta Fija - BHD Plazo 90 Días

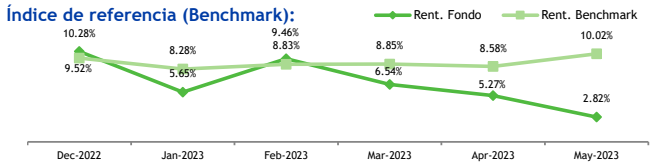
Fondo de inversión abierto con pacto de permanencia y de mediano plazo RD$

Fecha de corte: 31 de mayo 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):



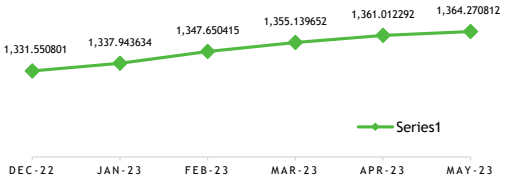
TIPP 361 días a 2 años

Valor cuota a cierre del mes:

RD$ 1,364.270812

Valor cuota a final mes anterior:

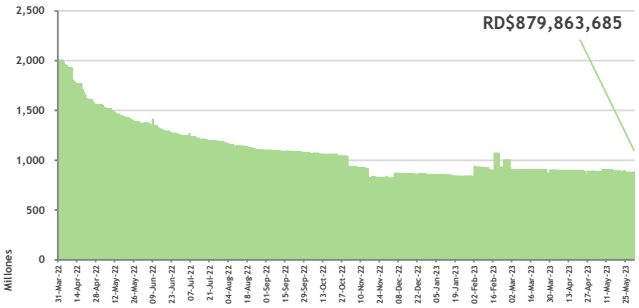
RD$ 1,361.012292



Desempeño:	Últimos (días) 30	90	180	365	Desde 02-Ene-18
Rentabilidad Neta	2.69%	4.76%	6.73%	5.39%	6.73%
Volatilidad	0.50%	0.90%	1.03%	1.33%	0.67%

Evolución del valor del Fondo:

(Últimos 6 meses)



Detalles de plazos	Participación
De 1 a 30 días	16.69%
De 31 a 61 días	0.00%
De 62 a 92 días	9.83%
De 93 a 181 días	3.88%
De 182 a 365 días	25.02%
Más de 365 días	44.58%

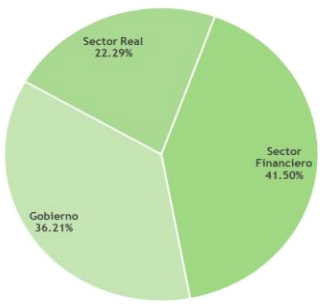
Duración Días	Años
628	1.7205

Datos generales:

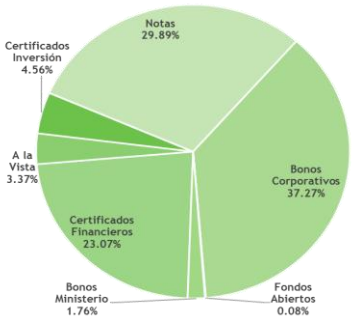
Fecha de constitución	02 de enero de 2018
No. de Registro CNV	SIVFIA-028
Aportantes	643
Patrimonio	RD$ 879,863,685
Inversión inicial mínima	RD$ 100,000.00
Suscripciones adicionales	RD$ 1,000.00
Rescate mínimo	RD$ 1,000.00
Saldo mínimo de permanencia	RD$ 100,000.00
Depositario del portafolio	CEVALDOM

Composición del portafolio:

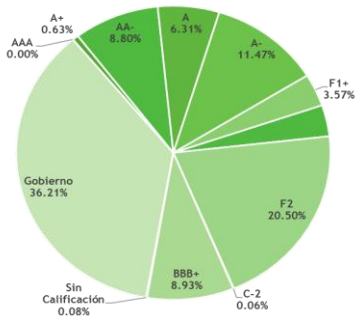
Por sector



Por tipo de instrumento



Por calificación de riesgo



Inversiones del Fondo:

Banco Central Rep. Dom.	34.45%
Emisores Sector Real	22.29%
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	14.55%
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	9.16%
Motor Crédito S.A., Banco de Ahorro y Crédito	4.82%
Banfondesa	3.72%
Banesco S.A.	3.44%
Banco Reservas S.A.	2.30%
Asociación La Nacional	1.84%
Ministerio de Hacienda	1.76%
Otros	1.68%
Total	**100.00%**

Gastos del fondo:	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	RD$ 795,318	1.050%
Comisión por desempeño (20% diferencial c/ benchmark)	RD$ -	0.000%
Gastos bancarios	RD$ 4,933.32	0.006%
Gastos custodia	RD$ 45,082	0.060%
Gastos auditoría externa	RD$ 16,660	0.022%
Gastos comisión bursátil	RD$ 40,248	0.054%
Tarifa Supervisión SIMV	RD$ 22,813	0.030%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

Vinculados con la Sociedad Administradora:

Banco BHD León S.A.	0.90%

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.