Fondo Mutuo Renta Fija - BHD Tu Futuro

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

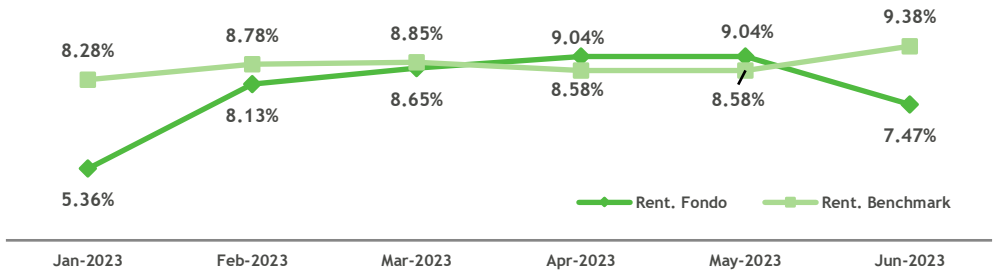
Fecha de corte: 30 de junio 2023

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 1,080 días.

Índice de referencia (Benchmark):

TIPP 361 días a 2 años

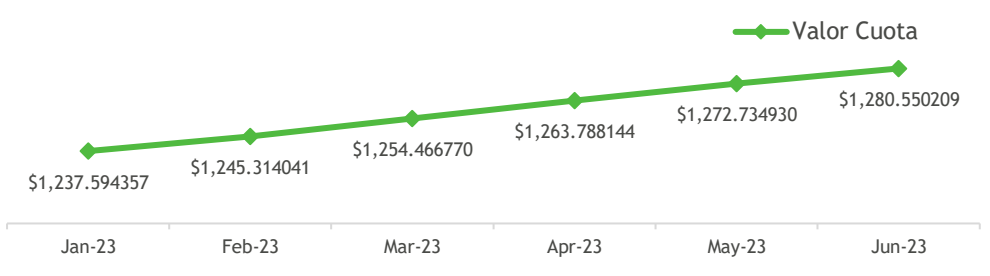


Valor cuota a cierre del mes:

RD$ 1,280.550209

Valor cuota a final mes anterior:

RD$ 1,272.734930

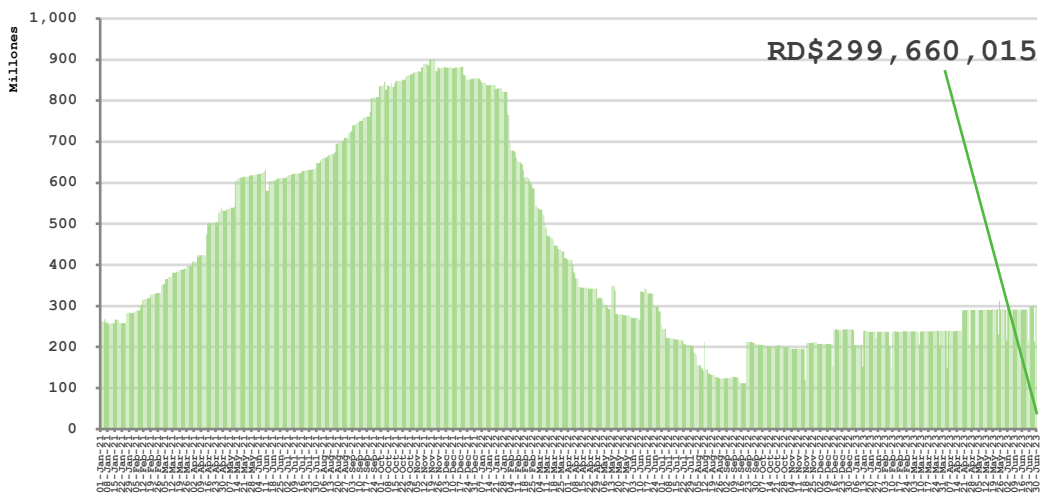


Desempeño:	Últimos (días) 30	90	180	365	Desde 11-Abr-19
Rentabilidad Neta	7.47%	8.34%	7.94%	5.92%	6.65%
Volatilidad	0.58%	0.59%	1.41%	2.50%	1.77%

Detalles de plazos	Participación
De 1 a 30 días	50.24%
De 31 a 61 días	16.91%
De 62 a 92 días	0.03%
De 93 a 181 días	0.00%
De 182 a 365 días	4.87%
Más de 365 días	27.95%

Duración	
Días	Años
603	1.6521

Evolución del valor del Fondo:

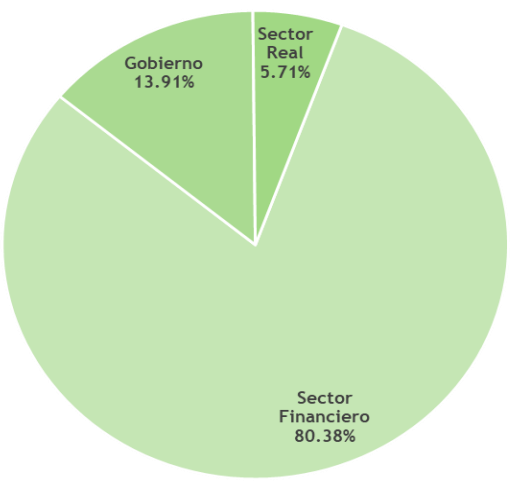


Datos generales:

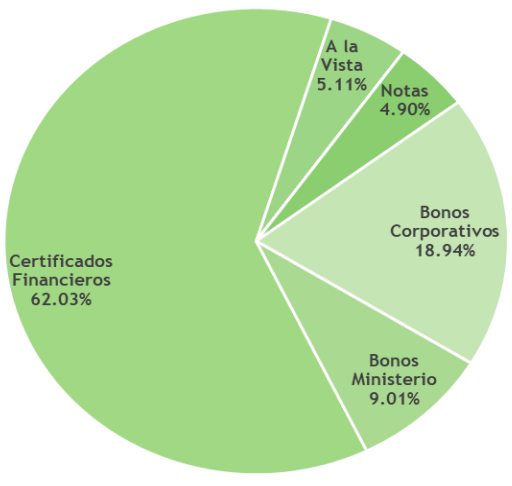
Fecha de constitución	11 de abril de 2019
No. de Registro CNV	SIVFIA-040
Aportantes	110
Patrimonio	RD$ 299,660,015
Inversión inicial mínima	RD$ 50,000.00
Suscripciones adicionales	RD$ 1,000.00
Rescate mínimo	RD$ 1,000.00
Saldo mínimo de permanencia	RD$ 50,000.00
Depositario del portafolio	CEVALDOM

Composición del portafolio:

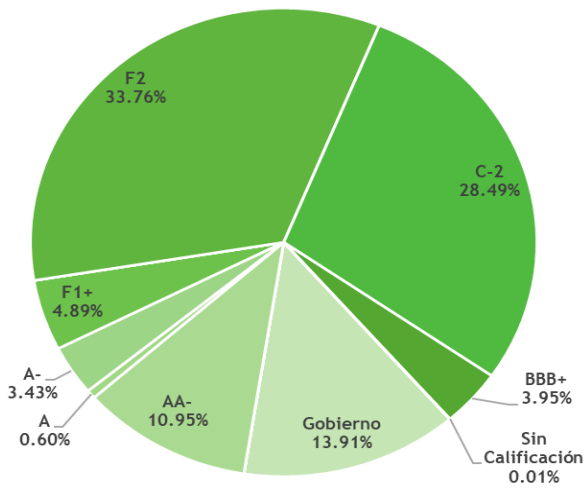
Por sector



Por tipo de instrumento



Por calificación de riesgo



Inversiones del Fondo:

Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	33.76%
Vimenca	16.72%
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	13.48%
Ministerio de Hacienda	9.01%
Banco Múltiple Caribe Internacional	8.34%
Emisores Sector Real	5.71%
Banco Central Rep. Dom.	4.90%
Promerica	3.37%
Banco BHD León S.A.	2.35%
Otros emisores	2.36%
Total	**100%**

Vinculados con la Sociedad Administradora:

Banco BHD León S.A.	2.35%

Gastos del fondo:

Gastos del fondo:	Valor		Porcentaje
Comisión de administración	RD$	243,699	1.00%
Comisión por desempeño (20% diferencial c/ benchmark)	RD$	21,820	0.09%
Gastos bancarios	RD$	5,040	0.02%
Gastos custodia	RD$	4,337	0.02%
Gastos auditoría externa	RD$	20,157	0.08%
Gastos comisión bursátil	RD$	-	0.00%
Tarifa Supervisión SIMV	RD$	7,336	0.03%
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.