



Fondo Mutuo Renta Fija - BHD Fondos Plazo 30 Días Dólares

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

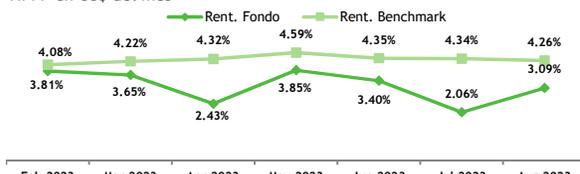
Fecha de corte: 31 de agosto de 2023

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\$11.599226

Valor cuota a final mes anterior:

US\$11.568819

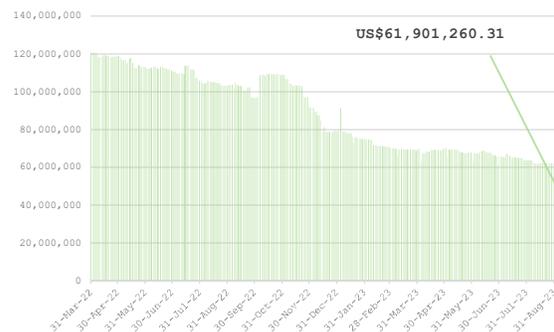


Desempeño:	Últimos (días)				Desde
	30	90	180	365	22-Jun-16
Rentabilidad Neta	3.11%	2.93%	3.23%	3.37%	2.22%
Volatilidad	0.52%	0.56%	0.28%	0.85%	0.29%

Detalles de plazos		Participación	Duración	
			Días	Años
De 1 a 30 días		22.56%	1067	2.9233
De 31 a 61 días		0.00%		
De 62 a 92 días		0.85%		
De 93 a 181 días		8.15%		
De 182 a 365 días		0.00%		
Más de 365 días		68.45%		

Evolución del valor del Fondo:

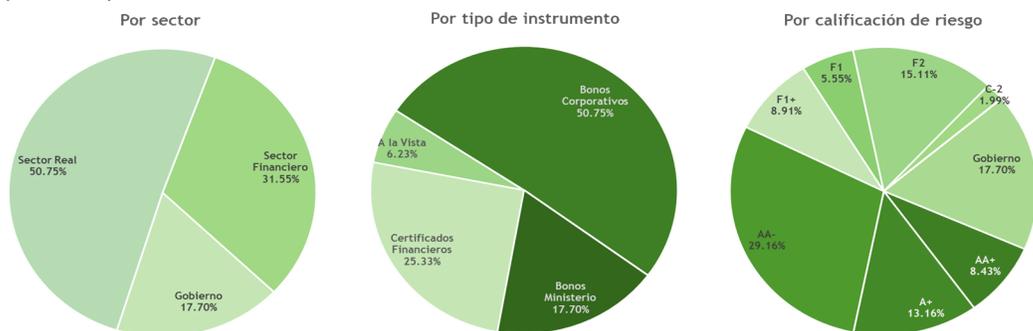
(Últimos 6 meses)



Datos generales:

Fecha de constitución	22 de junio de 2016
No. de Registro CNV	SIVFIA-013
Aportantes	2,412
Patrimonio	US\$61,901,260
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	50.75%
Ministerio de Hacienda	17.70%
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	15.11%
Banco BHD S.A.	8.84%
Banescos S.A.	5.55%
Banco Múltiple Caribe Internacional	1.14%
Vimenca	0.85%
Banco Reservas S.A.	0.05%
Banco Popular S.A.	0.01%
Otros	0.00%
Total	100.00%

Gastos del fondo:

	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	US\$ 44,990	0.8500%
Comisión por desempeño (20% diferencial c/ benchmark)	US\$ -	0.0000%
Gastos bancarios	US\$ 315	0.006%
Gastos custodia Cevaldom	US\$ 3,771	0.072%
Gastos auditoría externa	US\$ 140	0.003%
Gastos calificadoras de riesgo	US\$ 501	0.009%
Gastos Publicidad	US\$ -	0.000%
Gastos comisión bursátil	US\$ 4,141	0.079%
Tarifa Supervisión SIMV	US\$ 1,576	0.030%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

Vinculados con la Sociedad Administradora:

Banco BHD S.A.	8.84%
----------------	-------

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.