



Fondo Mutuo Renta Fija - BHD Plazo 90 Días

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

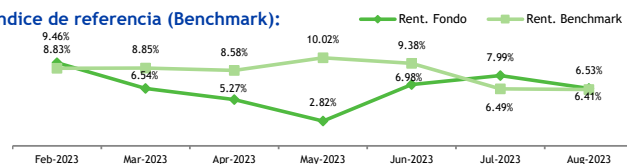
Fecha de corte: 31 de agosto de 2023

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):



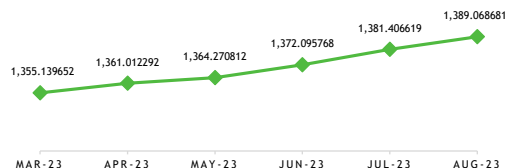
TIPP 361 días a 2 años

Valor cuota a cierre del mes:

RD\$ 1,389.068681

Valor cuota a final mes anterior:

RD\$ 1,381.406619

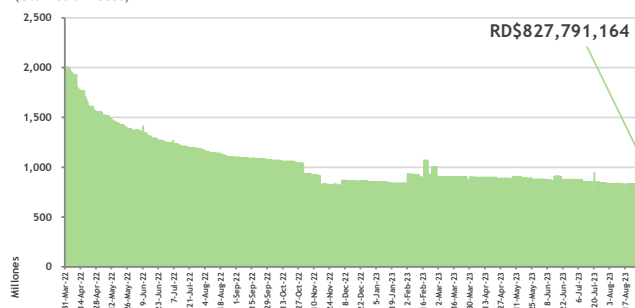


Desempeño:	Últimos (días)				Desde 02-Ene-18
	30	90	180	365	
Rentabilidad Neta	6.51%	7.41%	6.05%	5.90%	6.87%
Volatilidad	1.67%	1.03%	0.34%	2.07%	0.65%

Detalles de plazos	Participación	Duración	
		Días	Años
De 1 a 30 días	29.63%	599	1.6411
De 31 a 61 días	1.22%		
De 62 a 92 días	0.00%		
De 93 a 181 días	19.66%		
De 182 a 365 días	3.13%		
Más de 365 días	46.36%		

Evolución del valor del Fondo:

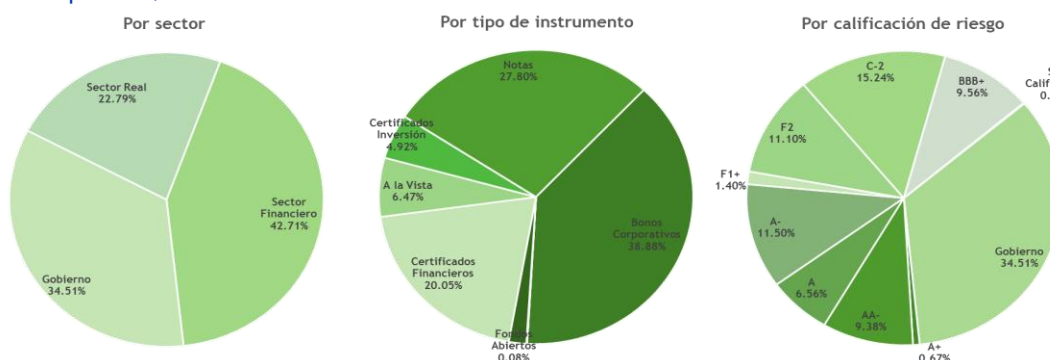
(Últimos 6 meses)



Datos generales:

Fecha de constitución	02 de enero de 2018
No. de Registro CNV	SIVFIA-028
Aportantes	601
Patrimonio	RD\$ 827,791,164
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:



Inversiones del Fondo:

Banco Central Rep. Dom.	32.72%
Emisores Sector Real	22.79%
Vimenca	15.18%
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	9.77%
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	9.41%
Banfondesa	4.04%
Asociación La Nacional	2.01%
Ministerio de Hacienda	1.79%
Banco BHD S.A.	1.36%
Asociación Cibao	0.67%
Otros	0.27%
Total	100.00%

Gastos del fondo:	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	RD\$ 740,904	1.050%
Comisión por desempeño (20% diferencial c/ benchmark)	RD\$ 212,880	0.302%
Gastos bancarios	RD\$ 10,174	0.014%
Gastos custodia	RD\$ 28,875	0.041%
Gastos auditoría externa	RD\$ 16,660	0.024%
Gastos comisión bursátil	RD\$ -	0.000%
Tarifa Supervisión SIMV	RD\$ 21,015	0.030%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

Vinculados con la Sociedad Administradora:

Banco BHD S.A.	1.36%
----------------	-------

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.