



## Fondo Mutuo Renta Fija - BHD Plazo 90 Días

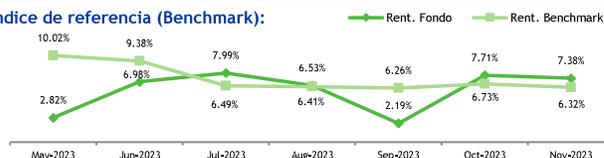
Fondo de inversión abierto con pacto de permanencia y de mediano plazo RD\$  
Fecha de corte: 30 de noviembre 2023

### 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):

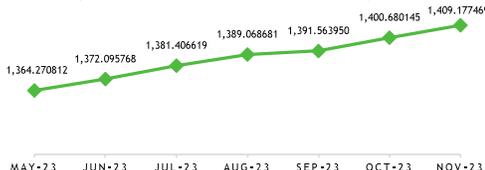


### Valor cuota a cierre del mes:

RD\$ 1,409.177469

### Valor cuota a final mes anterior:

RD\$ 1,400.680145



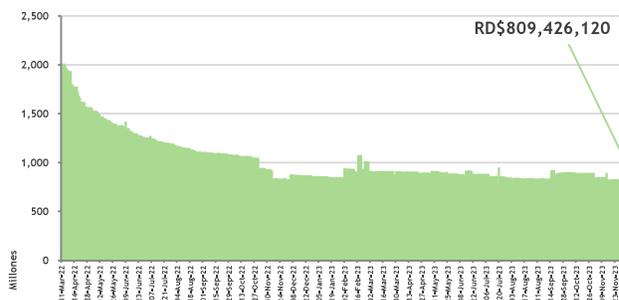
TIPP 361 días a 2 años

Desempeño:	Últimos (días)				Desde 02-Ene-18
	30	90	180	365	
Rentabilidad Neta	7.38%	5.79%	6.65%	6.75%	6.92%
Volatilidad	0.18%	0.71%	0.50%	1.72%	0.64%

Detalles de plazos	Participación	Duración	
		Días	Años
De 1 a 30 días	23.85%	587	1.6082
De 31 a 61 días	6.96%		
De 62 a 92 días	6.96%		
De 93 a 181 días	16.07%		
De 182 a 365 días	16.38%		
Más de 365 días	29.78%		

### Evolución del valor del Fondo:

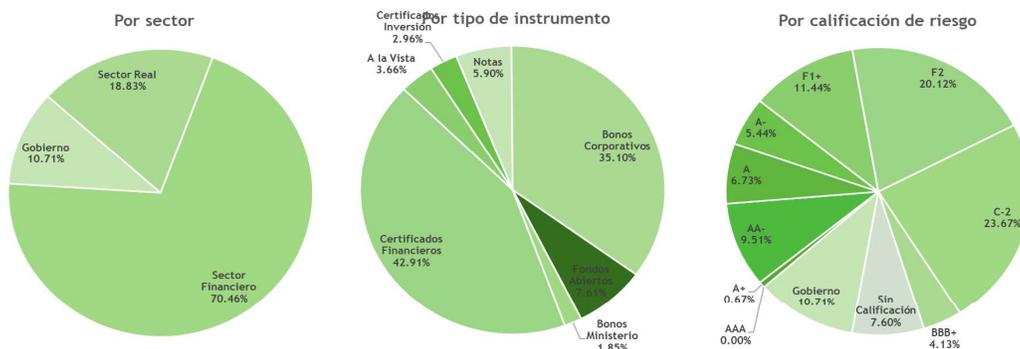
(Últimos 6 meses)



### Datos generales:

Fecha de constitución	02 de enero de 2018
No. de Registro CNV	SIVFIA-028
Aportantes	574
Patrimonio	RD\$ 809,426,120
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:

Emisores Sector Real	18.83%
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	15.73%
Banco Múltiple Caribe Internacional	11.99%
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	10.83%
Banco Central Rep. Dom.	8.86%
Fondo JMMB Plazo 90	7.56%
Promerica	5.20%
Banco Reservas S.A.	4.45%
Vimenca	4.43%
Banfondesa	4.12%
Otros	8.01%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

### Gastos del fondo:

	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	RD\$ 717,148	1.050%
Comisión por desempeño (20% diferencial c/ benchmark)	RD\$ 148,021	0.218%
Gastos bancarios	RD\$ 3,142	0.005%
Gastos custodia	RD\$ 43,067	0.064%
Gastos auditoría externa	RD\$ 170,055	0.250%
Gastos comisión bursátil	RD\$ -	0.000%
Tarifa Supervisión SIMV	RD\$ 20,347	0.030%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

### Vinculados con la Sociedad Administradora:

Banco BHD S.A.	#N/A
----------------	------

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](http://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.