Fondo Mutuo Renta Fija - BHD Tu Futuro

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

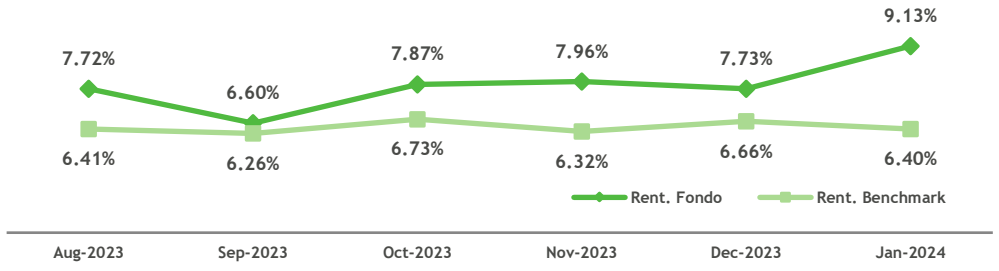
Fecha de corte: 31 de enero de 2024

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

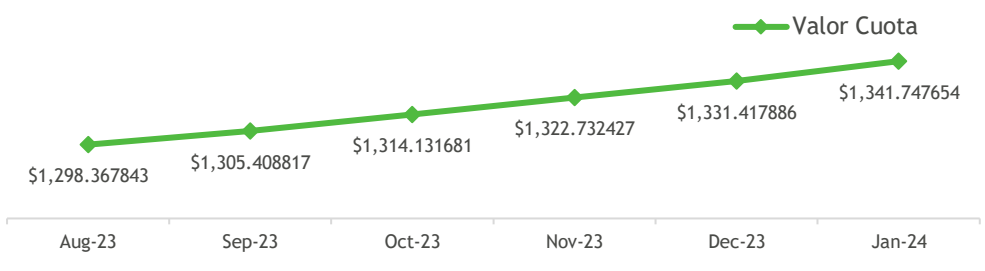


Valor cuota a cierre del mes:

RD$ 1,341.747654

Valor cuota a final mes anterior:

RD$ 1,331.417886

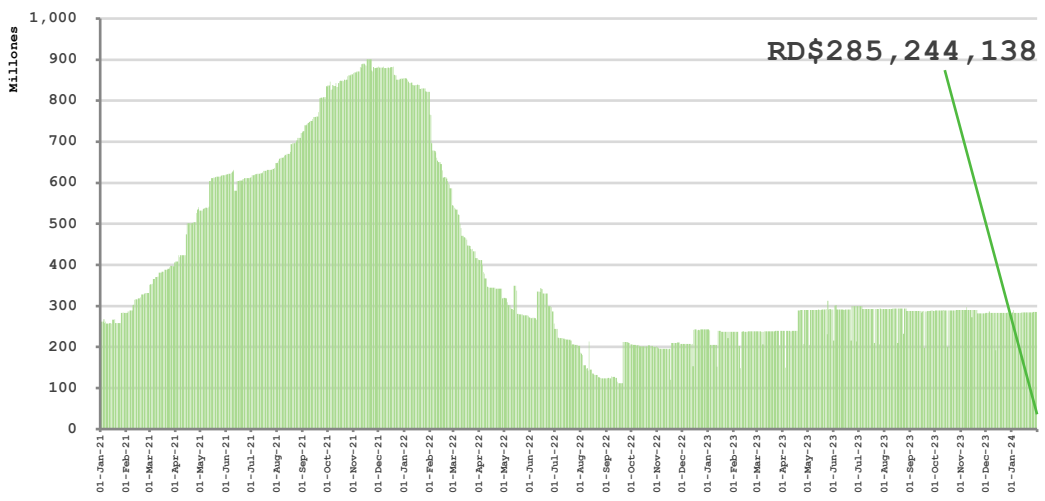


Desempeño:	Últimos (días) 30	90	180	365	Desde 11-Abr-19
Rentabilidad Neta	9.16%	8.34%	7.96%	8.53%	7.10%
Volatilidad	0.58%	0.30%	0.27%	2.41%	1.69%

Detalles de plazos	Participación
De 1 a 30 días	46.21%
De 31 a 61 días	0.00%
De 62 a 92 días	7.19%
De 93 a 181 días	7.46%
De 182 a 365 días	3.89%
Más de 365 días	35.25%

Duración	
Días	Años
617	1.6905

Evolución del valor del Fondo:

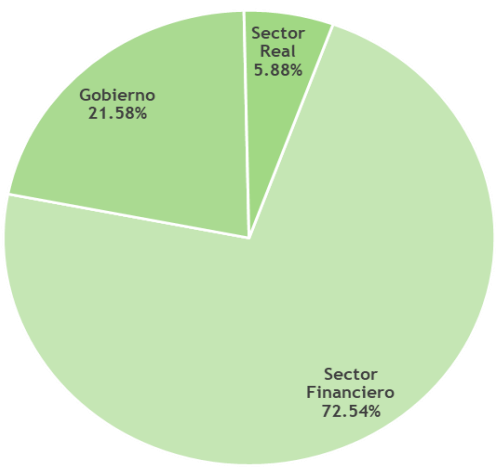


Datos generales:

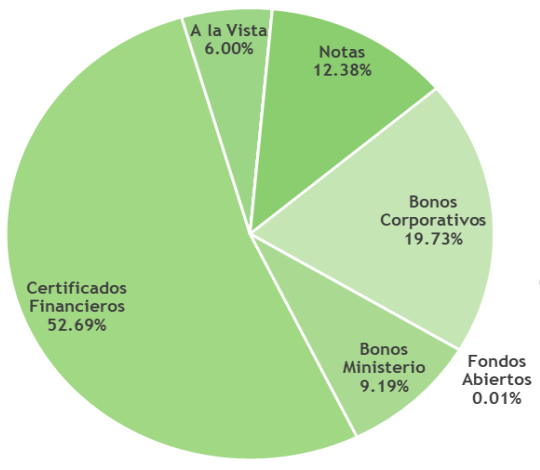
Fecha de constitución	11 de abril de 2019
No. de Registro CNV	SIVFIA-040
Aportantes	98
Patrimonio	RD$ 285,244,138
Inversión inicial mínima	RD$ 50,000.00
Suscripciones adicionales	RD$ 1,000.00
Rescate mínimo	RD$ 1,000.00
Saldo mínimo de permanencia	RD$ 50,000.00
Depositario del portafolio	CEVALDOM

Composición del portafolio:

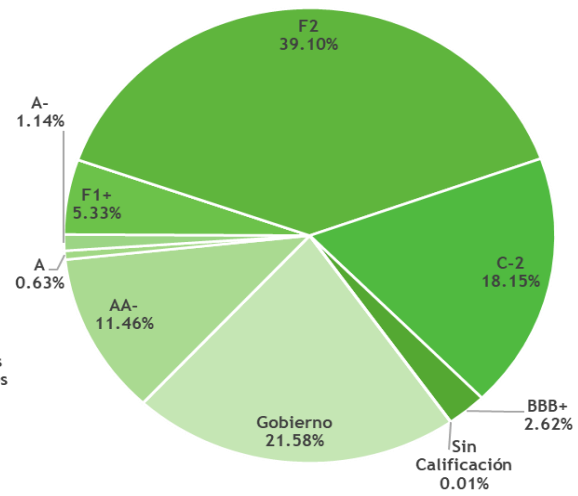
Por sector



Por tipo de instrumento



Por calificación de riesgo



Inversiones del Fondo:	
Motor Crédito S.A., Banco de Ahorro y Crédito	21.84%
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	14.04%
Banco Central Rep. Dom.	12.38%
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	11.71%
Ministerio de Hacienda	9.19%
Banco Múltiple Caribe Internacional	8.92%
Vimenca	7.76%
Emisores Sector Real	5.88%
Banco Reservas S.A.	3.56%
Otros emisores	4.71%
Total	**100%**

Vinculados con la Sociedad Administradora:	
Banco BHD S.A.	1.50%

Gastos del fondo:	Valor		Porcentaje
Comisión de administración	RD$	238,307	1.00%
Comisión por desempeño (20% diferencial c/ benchmark)	RD$	51,741	0.22%
Gastos bancarios	RD$	4,700	0.02%
Gastos custodia	RD$	5,550	0.02%
Gastos auditoría externa	RD$	53,092	0.22%
Gastos comisión bursátil	RD$	-	0.00%
Tarifa Supervisión SIMV	RD$	7,201	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.