Fondo Mutuo Renta Fija - BHD Fondos Plazo 30 Días Dólares

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

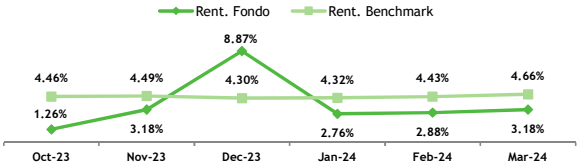
Fecha de corte: 31 de marzo de 2024

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.

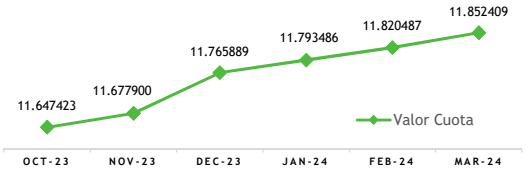
Índice de referencia (Benchmark):

TIPPP en US$ del mes



Valor cuota a cierre del mes: US$11.852409

Valor cuota a final mes anterior: US$11.820487



Datos generales:

Fecha de constitución	22 de junio de 2016
No. de Registro CNV	SIVFIA-013
Aportantes	2,521
Patrimonio	US$57,512,405
Inversión inicial mínima	US$200
Suscripciones adicionales	US$50
Rescate mínimo	US$50
Saldo mínimo de permanencia	US$50
Custodio de Valores	CEVALDOM

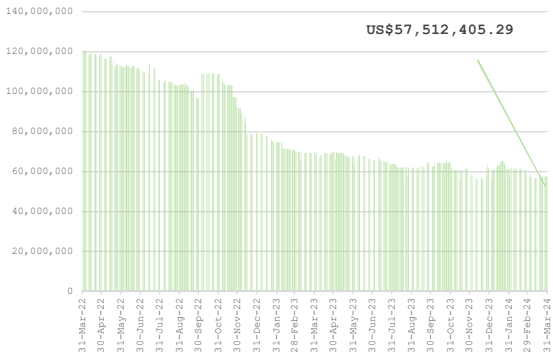
Desempeño:	Últimos (días) 30	90	180	365	Desde 22-Jun-16
Rentabilidad Neta	3.17%	2.95%	3.75%	3.44%	2.38%
Volatilidad	0.19%	0.67%	0.42%	0.28%	0.28%

Detalles de plazos	Participación
De 1 a 30 días	25.95%
De 31 a 61 días	0.00%
De 62 a 92 días	0.00%
De 93 a 181 días	0.00%
De 182 a 365 días	0.00%
Más de 365 días	74.05%

Duración Días	Años
1035	2.8358

Evolución del valor del Fondo:

(Últimos 6 meses)



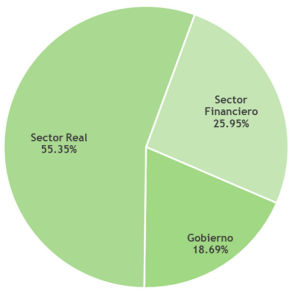
Gastos del fondo:	Valor		Porcentaje
Comisión de administración	US$	41,355	0.850%
Comisión por desempeño (20% diferencial c/ benchmark)	US$	-	0.000%
Gastos bancarios	US$	380	0.008%
Gastos custodia Cevaldom	US$	1,847	0.038%
Gastos auditoría externa	US$	917	0.019%
Gastos calificadoras de riesgo	US$	500	0.010%
Gastos Publicidad	US$	-	0.000%
Gastos comisión bursátil	US$	5,770	0.119%
Tarifa Supervisión SIMV	US$	1,468	0.030%
Gastos retención de intereses	No tiene		
Impuestos	No tiene		

Vinculados con la Sociedad Administradora:

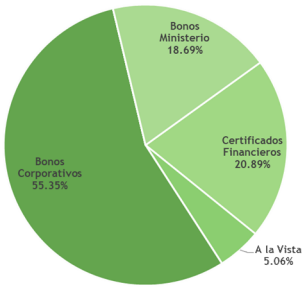
Banco BHD S.A.	0.66%

Composición del portafolio:

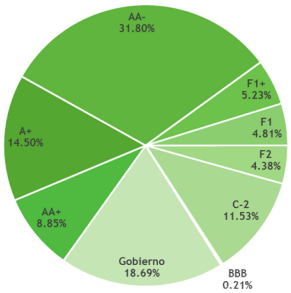
Por sector



Por tipo de instrumento



Por calificación de riesgo



Comentario de Mercado

La tasa de Política Monetaria (TPM) para el mes de abril 2024 se mantiene en 7% anual según decisión del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

El BCRD sigue tomando en consideración las expectativas de que las tasas de interés en las economías avanzadas se mantendrán elevadas por un tiempo mayor al previsto y el incremento de los precios de las materias primas. Adicionalmente considera el dinamismo de la actividad económica nacional y la aceleración del crédito privado, en un contexto en el cual la inflación se encuentra dentro del rango meta de 4.0 % ± 1.0 %.

La tasa del dólar cerró al 58.98 en el mes de marzo, con una devaluación anualizada de aprox. 2% en el primer trimestre del 2024.

Al cierre de marzo la liquidez del sobrante del Sistema se encontraba en RD$40,000MM. Durante el mes, el BCRD colocó en el mercado primario abierto al público RD$1,700MM en Letras y títulos valores vencimiento 2026. El Ministerio de Hacienda colocó RD$ 15,000MM en bonos vencimiento 2031 como parte de su plan de emisiones dentro del presupuesto nacional 2024.

Durante este mes, en la gestión de los fondos se han podido aprovechar los atractivos rendimientos del mercado monetario tanto en pesos como en dólares.

Nuestros fondos de corto plazo, presentan una rentabilidad muy competitiva protegida del riesgo de precio y constituyen excelentes alternativas de inversión y ahorro a nivel personal y empresarial. De igual manera, para inversiones de largo plazo en dólares, nuestro fondo cerrado inmobiliario está distribuyendo rendimientos del 7% anual.

Compartimos esta información con la intención de ayudarle a comprender mejor la situación de mercado actual y su impacto en los fondos de inversión. Recuerde que puede contactar a su corredor de valores o promotor de fondos para una mejor asesoría de sus metas financieras.

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 SIMV. 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.