



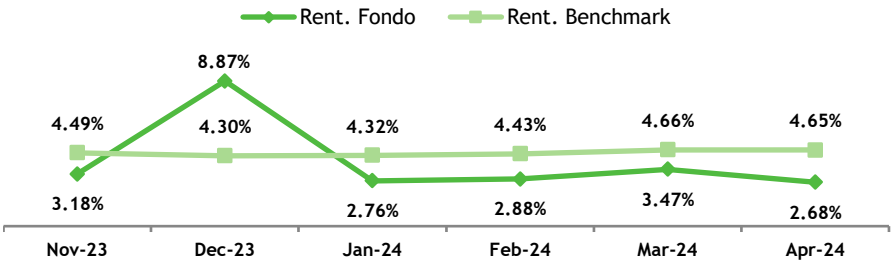
Fondo Mutuo Renta Fija - BHD Fondos Plazo 30 Días Dólares
Fondo de inversión abierto con pacto de permanencia y de mediano plazo US\$
Fecha de corte: 30 de abril de 2024

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

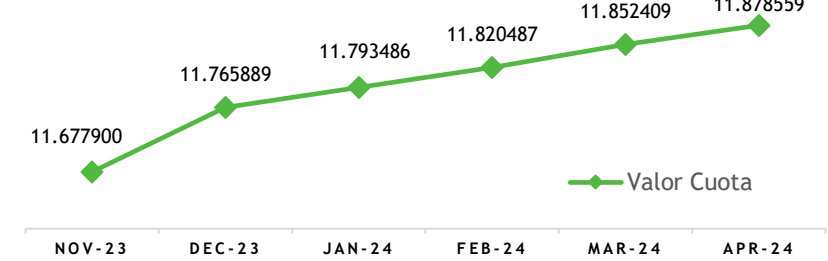


Valor cuota a cierre del mes:

US\$11.878559

Valor cuota a final mes anterior:

US\$11.852409



Datos generales:

Fecha de constitución	22 de junio de 2016
No. de Registro CNV	SIVFIA-013
Aportantes	2,539
Patrimonio	US\$52,982,578
Inversión inicial mínima	US\$200
Suscripciones adicionales	US\$50
Rescate mínimo	US\$50
Saldo mínimo de permanencia	US\$50
Custodio de Valores	CEVALDOM

Desempeño:

	30	Últimos (días)	90	180	365	Desde
Rentabilidad Neta	2.68%		2.93%	3.99%	3.53%	22-Jun-16
Volatilidad	0.18%		0.96%	0.37%	0.25%	0.28%

Detalles de plazos

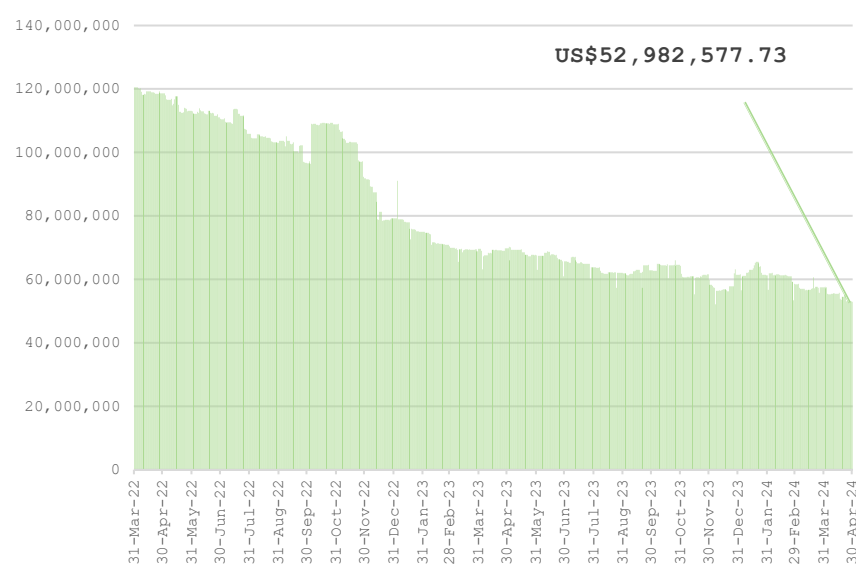
Detalles de plazos	Participación
De 1 a 30 días	19.60%
De 31 a 61 días	0.00%
De 62 a 92 días	0.00%
De 93 a 181 días	0.00%
De 182 a 365 días	0.00%
Más de 365 días	80.40%

Duración

Días	Años
1067	2.9226

Evolución del valor del Fondo:

(Últimos 6 meses)



Gastos del fondo:

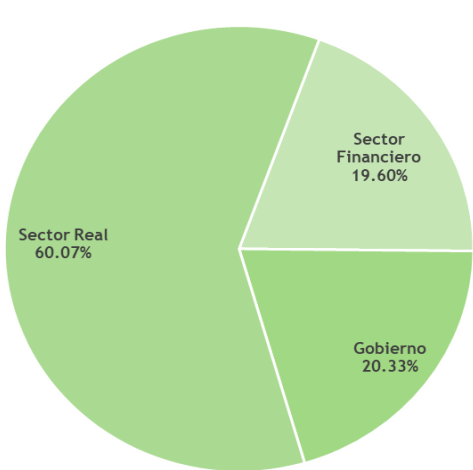
Gastos del fondo:	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	US\$ 38,349	0.850%
Comisión por desempeño (20% diferencial c/ benchmark)	US\$ -	0.000%
Gastos bancarios	US\$ 305	0.007%
Gastos custodia Cevaldom	US\$ 1,531	0.035%
Gastos auditoría externa	US\$ 887	0.020%
Gastos calificadoras de riesgo	US\$ 484	0.011%
Gastos Publicidad	US\$ -	0.000%
Gastos comisión bursátil	US\$ 7,303	0.166%
Tarifa Supervisión SIMV	US\$ 1,358	0.030%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

Vinculados con la Sociedad Administradora:

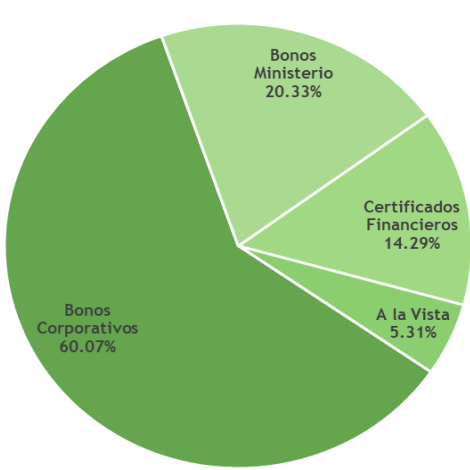
Banco BHD S.A.	1.63%
----------------	-------

Composición del portafolio:

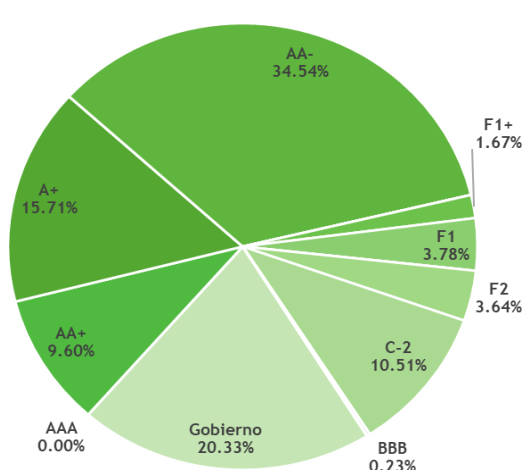
Por sector



Por tipo de instrumento



Por calificación de riesgo



Comentario de Mercado

En su más reciente reunión de Política Monetaria, el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) decidió mantener en 7% la tasa de Política Monetaria (TPM) para el mes de mayo 2024. El BCRD considera 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 indicó que la inflación interanual medida desde abril de 2023 hasta abril de 2024 se ubicó en 3.03 %, siendo la tasa más baja verificada desde junio de 2020. Así, la inflación interanual se encuentra en el límite inferior del rango meta de 4.0 % $\pm$ 1.0 % establecido en el programa monetario por lo que no hay necesidad de bajar las tasas. En el mes de abril el peso dominicano se apreció con respecto al dólar estadounidense, cerrando en 57.95 RD\$/US\$, versus 58.98 RD\$/US\$ en marzo. La liquidez del Sistema se mantiene a niveles bajos, cerrando el mes de abril en RD\$18,273MM, provocando aumentos en las tasas de rendimiento del mercado.

En esta coyuntura, los fondos se han beneficiado de reinversiones a mejores condiciones de tasa en el mercado monetario. 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.