



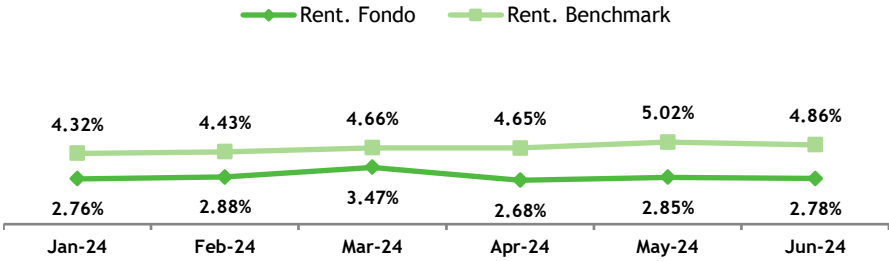
Fondo Mutuo Renta Fija - BHD Fondos Plazo 30 Días Dólares
Fondo de inversión abierto con pacto de permanencia y de mediano plazo US\$
Fecha de corte: 30 de junio de 2024

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

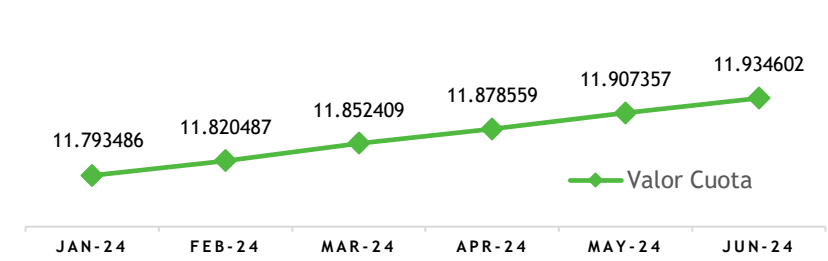


Valor cuota a cierre del mes:

US\$11.934602

Valor cuota a final mes anterior:

US\$11.907357



Datos generales:

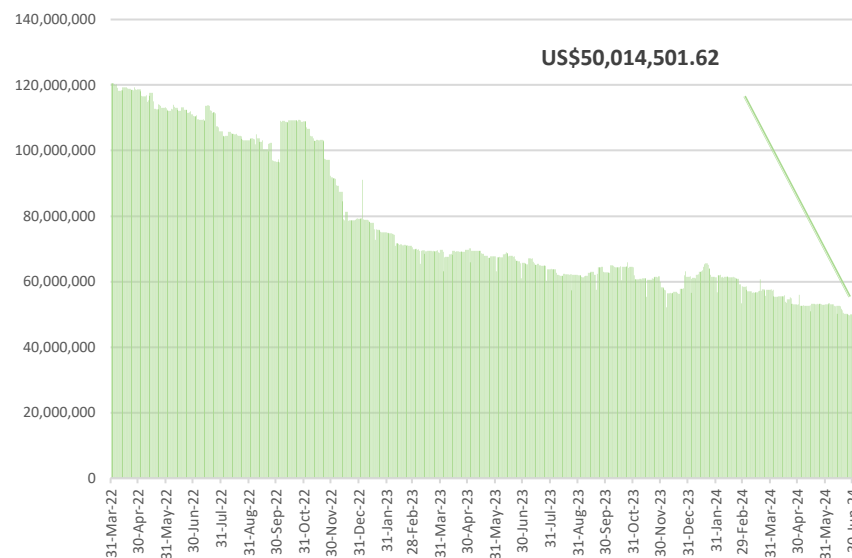
Fecha de constitución	22 de junio de 2016
No. de Registro CNV	SIVFIA-013
Aportantes	2,562
Patrimonio	US\$50,014,502
Inversión inicial mínima	US\$200
Suscripciones adicionales	US\$50
Rescate mínimo	US\$50
Saldo mínimo de permanencia	US\$50
Custodio de Valores	CEVALDOM

Desempeño:	30	Últimos (días)	90	180	365	Desde
Rentabilidad Neta	2.78%	2.77%	2.87%	3.33%	2.41%	22-Jun-16
Volatilidad	0.14%	0.08%	0.27%	0.20%	0.28%	

Detalles de plazos	Participación	Duración
De 1 a 30 días	14.24%	Días
De 31 a 61 días	1.21%	Años
De 62 a 92 días	0.00%	
De 93 a 181 días	0.00%	1091
De 182 a 365 días	0.00%	2.9882
Más de 365 días	84.56%	

Evolución del valor del Fondo:

(Últimos 6 meses)

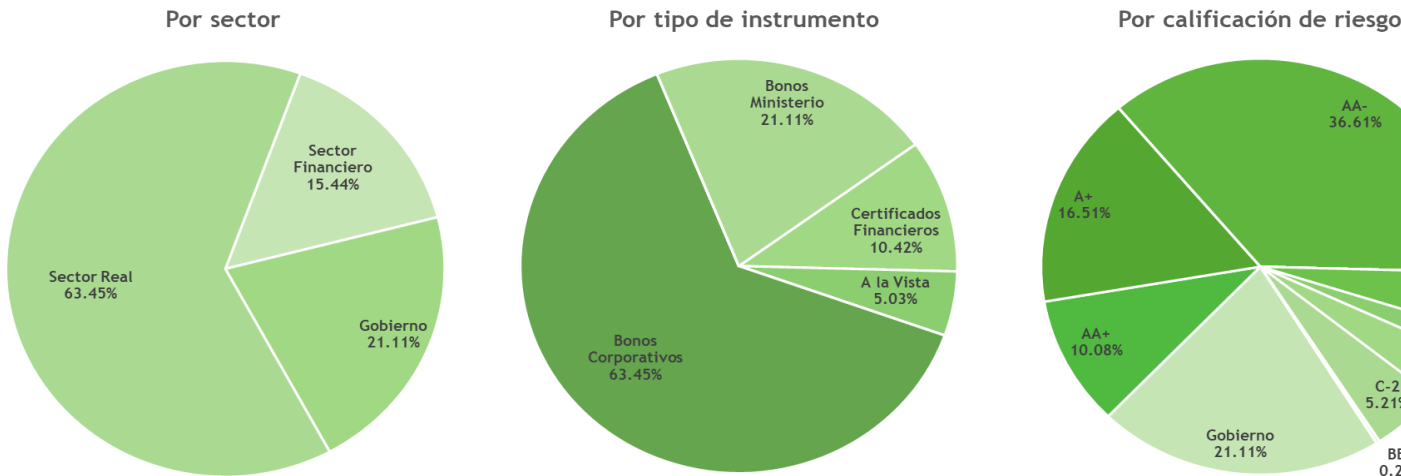


Gastos del fondo:	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	US\$ 36,081	0.850%
Comisión por desempeño (20% diferencial c/ benchmark)	US\$ -	0.000%
Gastos bancarios	US\$ 145	0.003%
Gastos custodia Cevaldom	US\$ 4,289	0.102%
Gastos auditoría externa	US\$ 887	0.021%
Gastos calificadoras de riesgo	US\$ 484	0.011%
Gastos Publicidad	US\$ -	0.000%
Gastos comisión bursátil	US\$ 15,999	0.378%
Tarifa Supervisión SIMV	US\$ 1,281	0.030%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

Vinculados con la Sociedad Administradora:

Banco BHD S.A.	1.07%
----------------	-------

Composición del portafolio:



Comentario de Mercado

Durante el mes de junio la liquidez del sistema disminuyó desde RD\$37,394 en mayo hasta RD\$ 21,346MM al cierre de junio. Con este nivel del sobrante, las tasas de corto plazo se mantienen altas y los títulos valores continúan perdiendo valor. En su más reciente reunión de Política Monetaria, el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) decidió mantener la tasa de interés de política monetaria (TPM) en 7.00 % anual para el mes de julio. Para esta medida se ponderó el buen desempeño de la economía dominicana, la cual se espera alcance el 5% en el 2024, y el crecimiento del crédito privado, en un contexto en el cual la inflación se encuentra dentro del rango meta de 4.0 % $\pm$ 1.0 %. Las actividades generadoras de divisas continúan registrando un comportamiento favorable; destacándose el turismo, las exportaciones de zonas francas, las remesas y la inversión extranjera directa. En ese contexto, se ha mantenido la estabilidad relativa del tipo de cambio, cerrando el mes la tasa oficial del dólar en 58.8944.

Con las tasas favorables del mercado monetario, los fondos BHD en pesos de corto plazo mantienen rendimientos competitivos con bajo riesgo de precio, constituyéndose en excelentes alternativas de inversión y ahorro a nivel personal y empresarial para el manejo de la liquidez. De igual manera, para inversiones de largo plazo en dólares, nuestro fondo cerrado inmobiliario está distribuyendo rendimientos del 7% anual.

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.