

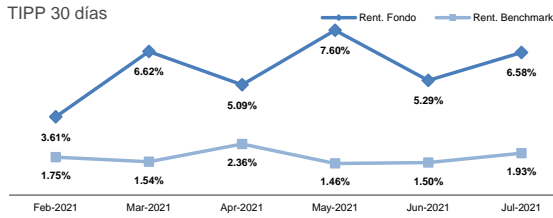
Fondo de inversión abierto con pacto de permanencia y de corto plazo RD\$  
Fecha de corte: 31 de julio de 2021

**Fondo Mutuo Renta Fija - BHD Plazo 30 Días**

**Objetivo de inversión del Fondo:**

El Fondo invierte en valores de deuda de renta fija nacional de oferta pública, emitidos en el mercado local por Gobierno o emisores privados con riesgo soberano o bajo riesgo relativo, emitidos en pesos dominicanos. La duración del portafolio no excederá los 360 días.

**Índice de referencia (Benchmark):**

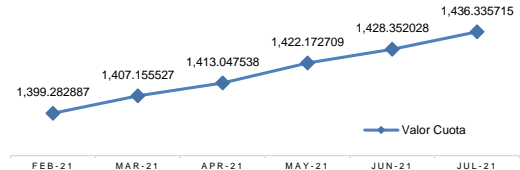


**Valor cuota a cierre del mes:**

RD\$ 1,436.335715

**Valor cuota a final mes anterior:**

RD\$ 1,428.352028



| Desempeño:        | Últimos (días) |       |       |       | Desde     |
|-------------------|----------------|-------|-------|-------|-----------|
|                   | 30             | 90    | 180   | 365   | 18-Abr-16 |
| Rentabilidad Neta | 6.54%          | 6.63% | 5.93% | 6.14% | 8.25%     |
| Volatilidad       | 0.53%          | 0.46% | 0.30% | 0.49% | 0.32%     |

**Detalle de plazos**

| Detalle de plazos | Participación |
|-------------------|---------------|
| De 1 a 30 días    | 26.20%        |
| De 31 a 61 días   | 5.46%         |
| De 62 a 92 días   | 5.54%         |
| De 93 a 181 días  | 29.88%        |
| De 182 a 365 días | 16.94%        |
| Más de 365 días   | 15.98%        |

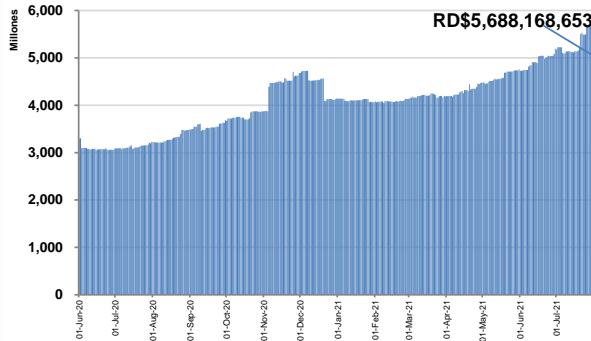
**Participación**

**Duración**

| Días | Años   |
|------|--------|
| 287  | 0.7863 |

**Evolución del valor del Fondo:**

(Últimos 6 meses)

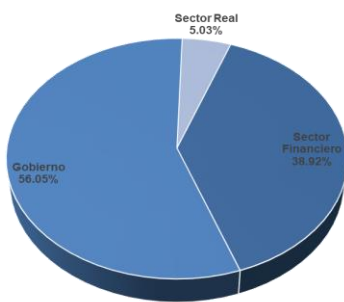


**Datos generales:**

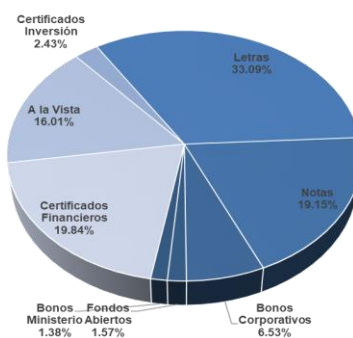
|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Fecha de constitución       | 18 de abril de 2016 |
| No. de Registro CNV         | SIVFIA-014          |
| Aportantes                  | 3,877               |
| Patrimonio                  | RD\$ 5,688,168,653  |
| Inversión inicial mínima    | RD\$ 10,000.00      |
| Suscripciones adicionales   | RD\$ 1,000.00       |
| Rescate mínimo              | RD\$ 1,000.00       |
| Saldo mínimo de permanencia | RD\$ 5,000.00       |
| Custodio de valores         | CEVALDOM            |

**Composición del portafolio:**

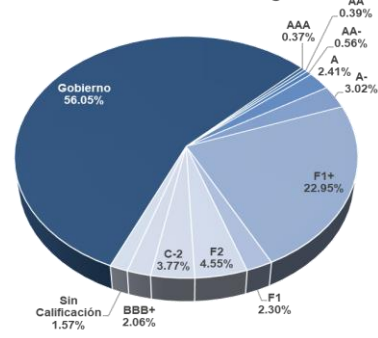
**Por sector**



**Por tipo de instrumento**



**Por calificación de riesgo**



**Inversiones del Fondo:**

|   |                |
|---|----------------|
| Banco Central Rep. Dom.                       | 54.67%         |
| Banco BHD León S.A.                           | 7.35%          |
| Asociación Popular de Ahorros y Préstamos     | 6.16%          |
| Banco Popular S.A.                            | 5.79%          |
| Emisores Sector Real                          | 5.03%          |
| Banco Reservas S.A.                           | 4.61%          |
| Promerica                                     | 2.64%          |
| Motor Crédito S.A., Banco de Ahorro y Crédito | 1.80%          |
| Banesco S.A.                                  | 1.67%          |
| Banco BDI                                     | 1.63%          |
| Vimenca                                       | 1.60%          |
| Banco Lafise                                  | 1.50%          |
| Otros   | 5.56%          |
| <b>Total</b>                                  | <b>100.00%</b> |

**Gastos del fondo:**

| Gastos del fondo:                                     | Valor          | Porcentaje |
|---|----------------|------------|
| Comisión de administración                            | RD\$ 3,823,989 | 0.85%      |
| Comisión por desempeño (40% diferencial c/ benchmark) | RD\$ 6,469,637 | 1.45%      |
| Gastos bancarios                                      | RD\$ 8,603     | 0.00%      |
| Gastos custodia                                       | RD\$ 327,191   | 0.07%      |
| Gastos auditoría externa                              | RD\$ 51,831    | 0.01%      |
| Gastos calificador de riesgo                          | RD\$ 29,120    | 0.01%      |
| Gastos comisión bursátil                              | RD\$ 0         | 0.00%      |
| Tarifa Supervisión SIMV                               | RD\$ 134,706   | 0.03%      |
| Gastos retención de intereses                         |                | No tiene   |
| Impuestos   |                | No tiene   |

**Vinculados con la Sociedad Administradora:**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Banco BHD León S.A. | 7.35% |
|---------------------|-------|

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.