

Fondo de inversión abierto con pacto de permanencia y de mediano plazo RD\$
Fecha de corte: 30 de septiembre de 2021

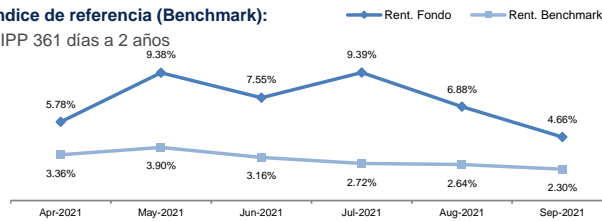
Fondo Mutuo Renta Fija - BHD Plazo 90 Días

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 720 días.

Índice de referencia (Benchmark):

TIPP 361 días a 2 años

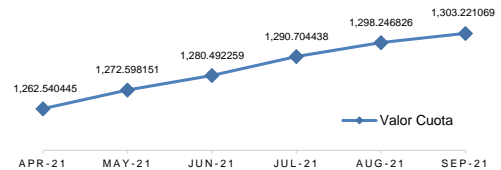


Valor cuota a cierre del mes:

RD\$ 1,303.221069

Valor cuota a final mes anterior:

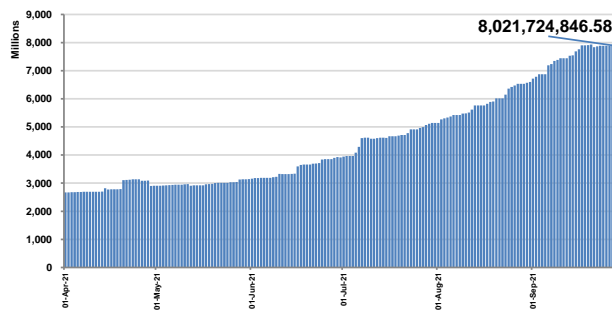
RD\$ 1,298.246826



Desempeño:	Últimos (días)				Desde
	30	90	180	365	02-Ene-18
Rentabilidad Neta	4.66%	6.91%	7.49%	7.13%	8.10%
Volatilidad	1.13%	0.60%	0.70%	0.00%	0.71%

Detalles de plazos	Participación	Duración	
		Días	Años
De 1 a 30 días	25.51%	380	1.0411
De 31 a 61 días	7.32%		
De 62 a 92 días	9.78%		
De 93 a 181 días	23.01%		
De 182 a 365 días	12.21%		
Más de 365 días	22.17%		

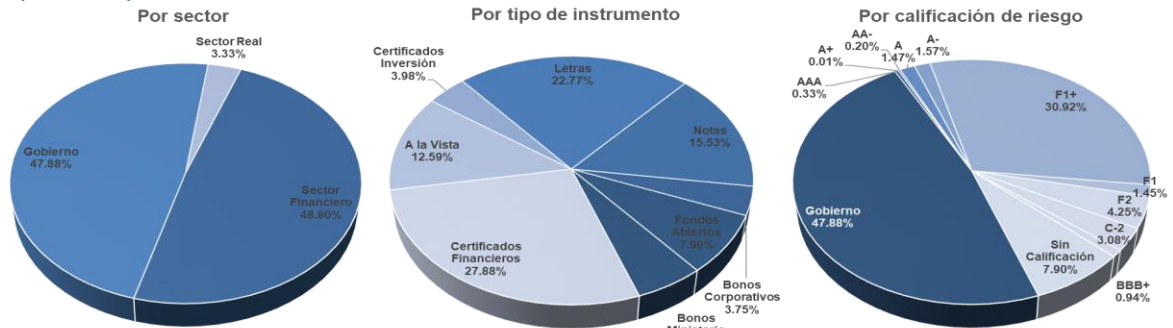
Evolución del valor del Fondo:



Datos generales:

Fecha de constitución	02 de enero de 2018
No. de Registro CNV	SIVFIA-028
Aportantes	1,774
Patrimonio	RD\$ 8,021,724,847
Inversión inicial mínima	RD\$ 100,000.00
Suscripciones adicionales	RD\$ 1,000.00
Rescate mínimo	RD\$ 1,000.00
Saldo mínimo de permanencia	RD\$ 100,000.00
Depositario del portafolio	CEVALDOM

Composición del portafolio:



Inversiones del Fondo:

Banco Central Rep. Dom.	42.28%
Banco Popular S.A.	12.86%
Banco Reservas S.A.	9.27%
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	7.12%
Ministerio de Hacienda	5.59%
Fondo Quisqueya	3.74%
Emisores Sector Real	3.33%
Fondo Liquidez Excel	3.12%
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	2.51%
Banco BHD León S.A.	1.87%
Banco de Ahorro y Credito del Caribe, S.A.	1.46%
Banco BDI	1.17%
Otros	5.69%
Total	100.00%

Gastos del fondo:

	Valor	Porcentaje
Gastos de administración	RD\$ 6,488,579	1.050%
Comisión por desempeño (20% diferencial c/ benchmark)	RD\$ 4,750,961	0.769%
Gastos bancarios	RD\$ 10,370	0.002%
Gastos custodia	RD\$ 84,699	0.014%
Gastos auditoría externa	RD\$ 50,159	0.008%
Gastos comisión bursátil	RD\$ 51,347	0.008%
Tarifa Supervisión SIMV	RD\$ 183,892	0.030%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

Vinculados con la Sociedad Administradora:

Banco BHD León S.A.	1.87%
---------------------	-------

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.