

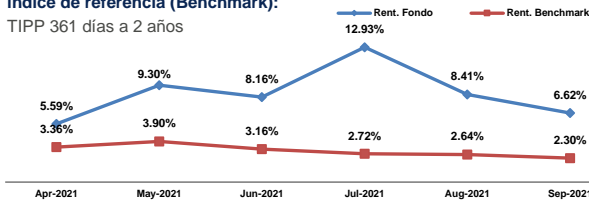
Fondo de inversión abierto con pacto de permanencia y de mediano plazo RD\$
Fecha de corte: 30 de septiembre de 2021

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 1,080 días.

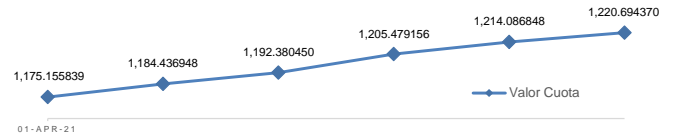
Índice de referencia (Benchmark):

TIPP 361 días a 2 años



Valor cuota a cierre del mes:
RD\$ 1,220.694370

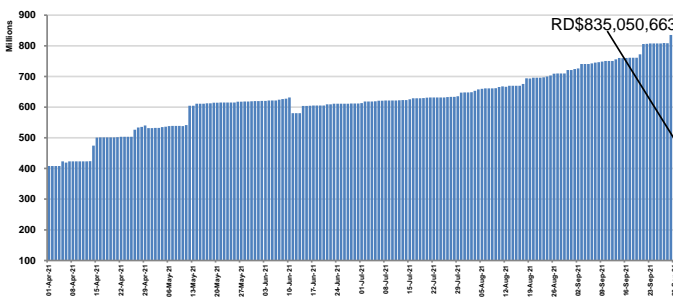
Valor cuota a final mes anterior:
RD\$ 1,214.086848



| Desempeño: | Últimos (días) | | | | Desde 11-Abr-19 |
|-------------------|----------------|-------|-------|-------|--------------------|
| | 30 | 90 | 180 | 365 | |
| Rentabilidad Neta | 6.62% | 9.12% | 8.82% | 8.41% | 8.92% |
| Volatilidad | 1.83% | 0.80% | 1.05% | 0.24% | 1.86% |

| Detalles de plazos | Participación | Duración | |
|--------------------|---------------|----------|--------|
| | | Días | Años |
| De 1 a 30 días | 19.22% | 508 | 1.3918 |
| De 31 a 61 días | 11.80% | | |
| De 62 a 92 días | 11.87% | | |
| De 93 a 181 días | 15.61% | | |
| De 182 a 365 días | 15.21% | | |
| Más de 365 días | 26.30% | | |

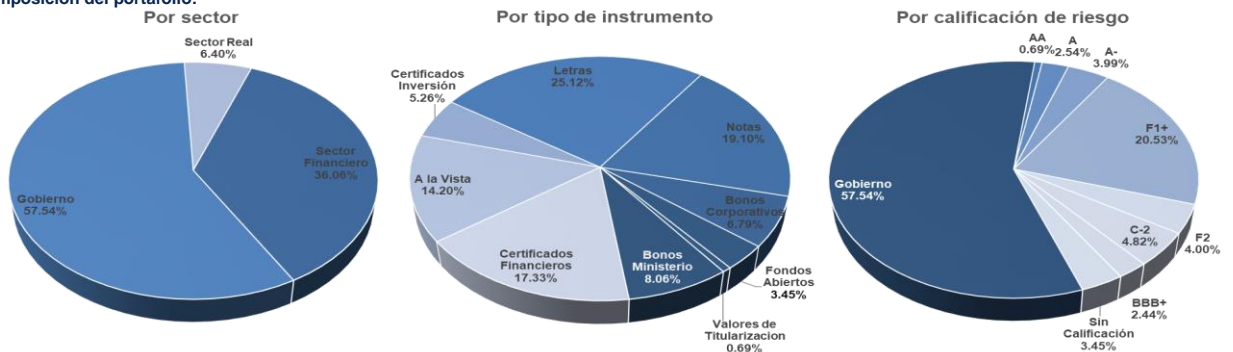
Evolución del valor del Fondo:



Datos generales:

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Fecha de constitución | 11 de abril de 2019 |
| No. de Registro CNV | SIVFIA-040 |
| Aportantes | 275 |
| Patrimonio | RD\$ 835,050,663 |
| Inversión inicial mínima | RD\$ 50,000.00 |
| Suscripciones adicionales | RD\$ 1,000.00 |
| Rescate mínimo | RD\$ 1,000.00 |
| Saldo mínimo de permanencia | RD\$ 50,000.00 |
| Depositario del portafolio | CEVALDOM |

Composición del portafolio:



Inversiones del Fondo:

| | |
|---|-------------|
| Banco Central Rep. Dom. | 49.48% |
| Ministerio de Hacienda | 8.06% |
| Emisores Sector Real | 7.10% |
| Banco BHD León S.A. | 6.81% |
| Asociación Popular de Ahorros y Préstamos | 6.48% |
| Banco Reservas S.A. | 6.00% |
| Banco de Ahorro y Credito del Caribe, S.A. | 4.34% |
| Fondo Liquidez Excel | 3.45% |
| Motor Crédito S.A., Banco de Ahorro y Crédito | 3.13% |
| Otros emisores | 5.16% |
| Total | 100% |

Gastos del fondo:

| | Valor | Porcentaje |
|---|--------------|------------|
| Comisión de administración | RD\$ 630,746 | 1.00% |
| Comisión por desempeño (20% diferencial c/ benchmark) | RD\$ 706,267 | 1.12% |
| Gastos bancarios | RD\$ 3,960 | 0.01% |
| Gastos custodia | RD\$ 21,371 | 0.03% |
| Gastos auditoría externa | RD\$ 40,330 | 0.06% |
| Gastos comisión bursátil | RD\$ 10,000 | 0.02% |
| Tarifa Supervisión SIMV | RD\$ 18,775 | 0.03% |
| Gastos retención de intereses | No tiene | |
| Impuestos | No tiene | |

Vinculados con la Sociedad Administradora:

| | |
|---------------------|-------|
| Banco BHD León S.A. | 6.81% |
|---------------------|-------|

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.