

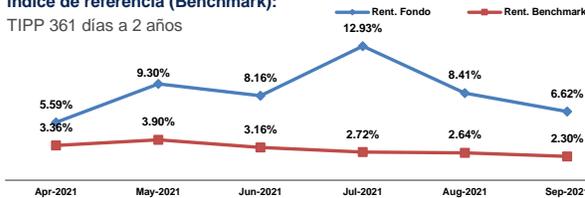
Fondo de inversión abierto con pacto de permanencia y de mediano plazo RD\$
Fecha de corte: 30 de septiembre de 2021

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.

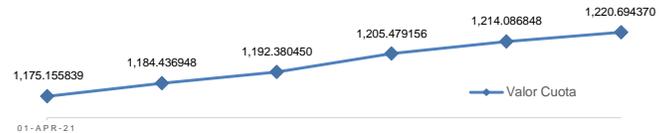
Índice de referencia (Benchmark):

TIPP 361 días a 2 años



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

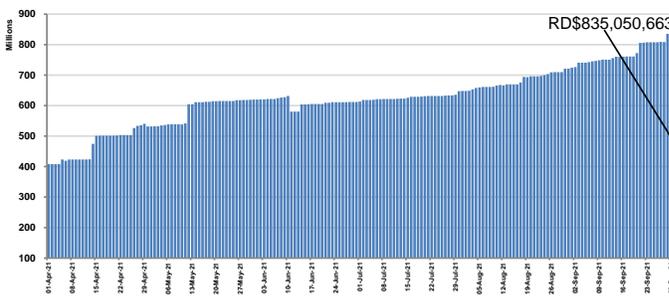
Valor cuota a final mes anterior:
RD\$ 1,214.086848



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%		

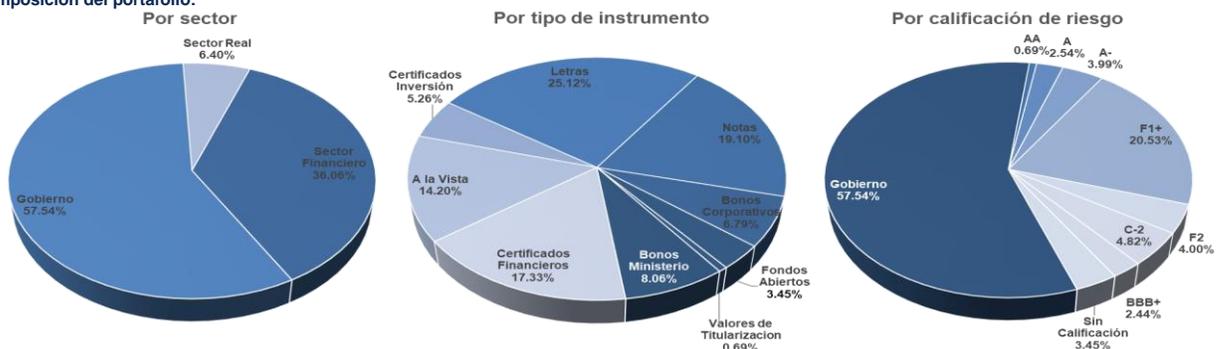
Evolución del valor del Fondo:



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.