

**Fondo de inversión abierto con pacto de permanencia y de mediano plazo RD\$**  
**Fecha de corte: 28 de febrero de 2022**

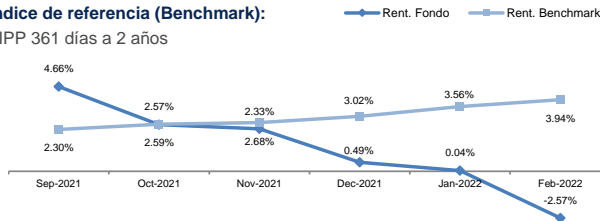
**Fondo Mutuo Renta Fija - BHD Plazo 90 Días**

**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

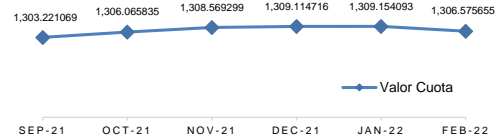


**Valor cuota a cierre del mes:**

RD\$ 1,306.575655

**Valor cuota a final mes anterior:**

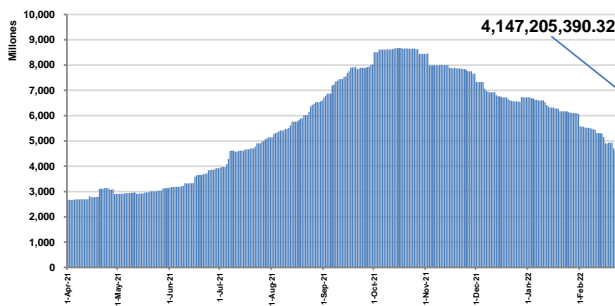
RD\$ 1,309.154093



| Desempeño:        | Últimos (días) |        |       |       | Desde     |
|-------------------|----------------|--------|-------|-------|-----------|
|                   | 30             | 90     | 180   | 365   | 02-Ene-18 |
| Rentabilidad Neta | -1.88%         | -0.62% | 1.14% | 4.66% | 7.37%     |
| Volatilidad       | 2.13%          | 0.89%  | 2.14% | 0.00% | 0.70%     |

| Detalles de plazos | Participación | Duración |        |
|--------------------|---------------|----------|--------|
|                    |               | Días     | Años   |
| De 1 a 30 días     | 8.19%         | 458      | 1.2548 |
| De 31 a 61 días    | 7.61%         |          |        |
| De 62 a 92 días    | 10.90%        |          |        |
| De 93 a 181 días   | 12.91%        |          |        |
| De 182 a 365 días  | 24.76%        |          |        |
| Más de 365 días    | 35.64%        |          |        |

**Evolución del valor del Fondo:**



**Datos generales:**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Fecha de constitución       | 02 de enero de 2018 |
| No. de Registro CNV         | SIVFIA-028          |
| Aportantes                  | 1,656               |
| Patrimonio                  | RD\$ 4,147,205,390  |
| 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     |
| Depositorio del portafolio  | CEVALDOM            |

**Composición del portafolio:**



**Inversiones del Fondo:**

|   |                |
|---|----------------|
| Banco Central Rep. Dom.                       | 64.01%         |
| Banco Múltiple Santa Cruz S.A.                | 6.47%          |
| Asociación Popular de Ahorros y Préstamos     | 6.11%          |
| Emisores Sector Real                          | 5.59%          |
| Banco BHD León S.A.                           | 3.38%          |
| Banco Popular S.A.                            | 2.84%          |
| Ministerio de Hacienda                        | 2.42%          |
| Banco de Ahorro y Crédito del Caribe, S.A.    | 1.84%          |
| Motor Crédito S.A., Banco de Ahorro y Crédito | 1.22%          |
| Banco Ademi                                   | 1.20%          |
| Vimencia                                      | 0.96%          |
| Promerica                                     | 0.84%          |
| Otros   | 3.10%          |
| <b>Total</b>                                  | <b>100.00%</b> |

**Gastos del fondo:**

|   | Valor          | Porcentaje |
|---|----------------|------------|
| Comisión de administración                            | RD\$ 4,120,784 | 1.050%     |
| Comisión por desempeño (20% diferencial c/ benchmark) | RD\$ -         | 0.000%     |
| Gastos bancarios                                      | RD\$ 5,867     | 0.002%     |
| Gastos custodia                                       | RD\$ 132,901   | 0.033%     |
| Gastos auditoría externa                              | RD\$ 64,501    | 0.017%     |
| Gastos comisión bursátil                              | RD\$ 130,000   | 0.039%     |
| Tarifa Supervisión SIMV                               | RD\$ 119,666   | 0.031%     |
| Gastos retención de intereses                         | No tiene       |            |
| Impuestos   | No tiene       |            |

**Vinculados con la Sociedad Administradora:**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Banco BHD León S.A. | 3.38% |
|---------------------|-------|

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](http://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.