

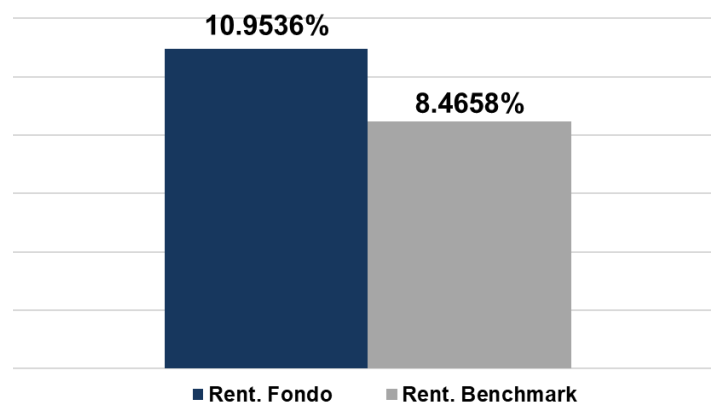
11 de julio de 2023

Señor
Ernesto Bournigal
Superintendente
**Superintendencia del Mercado de Valores
de la República Dominicana**
César Nicolás Penson No. 66, Gazcue
Santo Domingo, D. N.

Asunto: Hecho Relevante relativo al Benchmark del Fondo Mutuo Renta Fija Nacional - BHD Liquidez.

Estimado señor Bournigal:

En cumplimiento con el artículo 23, literal t) del Reglamento de Información Privilegiada, Hechos Relevantes y Manipulación del Mercado R-CNMV-2022-10-MV, el artículo 98 del Reglamento de Sociedades Administradoras y los Fondos de Inversión R-CNMV-2019-28-MV y la sección 2 del Reglamento interno del fondo, la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión BHD, S. A. (BHD Fondos), en calidad de sociedad administradora del Fondo Mutuo Renta Fija Nacional - BHD Liquidez, inscrito en el Registro del Mercado de Valores bajo el número SIVFIA-003, tiene a bien remitirle la comparación del Benchmark¹ versus la tasa de rendimiento presentada por el fondo desde el día primero (1ro) al treinta (30) del mes de junio del año 2023.



1. El Benchmark corresponde a Tasa Pasiva Promedio mensual de la Banca Múltiple en el plazo de 0 a 30 días menos 100 puntos básicos publicada por el Banco Central de la República Dominicana en su página www.bancentral.gov.do
La moneda funcional del fondo es pesos dominicanos.
La variación de la rentabilidad es superior al Benchmark.

Sin otro particular, se despide,

Atentamente,



Tasas de Interés Pasivas en Moneda Nacional de los Bancos Múltiples 2023

PROMEDIO PONDERADO EN % ANUAL

| Periodo | Certificados Financieros y/o Depósitos a Plazo | | | | | | | | Promedio | | Depósitos De Ahorros | Por Sector de Origen | | Interbancaria |
|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|----------------------|----------------------------|---------------|-----------|---------|----------------------|----------------------|--------------|---------------|
| | P l a z o s / D í a s | | | | | | | | Ponderado | Simple | | Público en General | Preferencial | |
| | 0-30 | 31-60 | 61-90 | 91-180 | 181-360 | De 361 días a 2 años | Mas de 2 años hasta 5 años | Mas de 5 años | | | | | | |
| *2023 1/ | 10.4866 | 9.6942 | 10.0480 | 9.9732 | 8.3896 | 8.6524 | 8.9972 | 10.4110 | 9.7967 | 9.6942 | 0.2354 | 7.9626 | 12.5172 | 11.0125 |
| Enero | 10.7669 | 9.5368 | 9.9663 | 10.2040 | 8.4601 | 8.2788 | 8.9972 | 10.0000 | 9.7597 | 9.6080 | 0.2254 | 7.8574 | 12.6566 | 11.0690 |
| Febrero | 9.2937 | 10.8509 | 10.3752 | 9.6836 | 8.7790 | 8.8254 | 10.0425 | | 9.5807 | 9.6762 | 0.2543 | 8.0114 | 12.0393 | 11.5774 |
| Marzo | 11.1200 | 10.2183 | 10.9388 | 10.1936 | 9.4107 | 8.8464 | 10.5660 | 10.2658 | 10.2344 | 10.0804 | 0.2640 | 8.3138 | 12.4716 | 11.4900 |
| Abril | 10.2026 | 10.8415 | 10.5620 | 9.8744 | 9.0510 | 8.5832 | 10.7377 | 10.5912 | 9.9916 | 10.1128 | 0.2523 | 8.1124 | 12.5897 | 11.0568 |
| Mayo | 10.3953 | 10.8532 | 10.3987 | 10.1761 | 9.4071 | 10.0161 | 11.2150 | 11.2937 | 10.3575 | 10.1799 | 0.2523 | 8.1056 | 12.7391 | 11.3313 |
| Junio | 9.4658 | 10.4133 | 10.3491 | 8.9886 | 8.6518 | 9.3792 | 10.8784 | 10.3100 | 9.5005 | 9.6015 | 0.2465 | 8.1918 | 11.7254 | 11.1361 |
| Julio* | 10.0500 | 8.7050 | 9.3097 | 8.0133 | 8.1479 | 6.9849 | 8.4517 | 10.6111 | 8.7045 | 8.6002 | 0.2341 | 7.5160 | 10.9025 | 10.3885 |
| 3 | 10.0946 | 10.1007 | 8.5625 | 7.8675 | 8.3849 | 6.9469 | 8.3015 | 7.3815 | 9.0793 | 8.4550 | 0.2885 | 7.4900 | 11.2939 | 9.0671 |
| 4 | 10.2697 | 9.5144 | 9.4330 | 8.1923 | 8.3342 | 5.9617 | 8.8548 | 9.3290 | 8.9934 | 8.7361 | 0.2226 | 7.2737 | 10.9102 | 11.0916 |
| 5 | 9.5820 | 8.5271 | 10.2861 | 8.0774 | 7.6612 | 5.9620 | 7.3596 | 8.3067 | 8.5289 | 8.2203 | 0.2346 | 8.0037 | 10.4754 | 10.5403 |
| 6 | 9.4752 | 7.2082 | 10.0105 | 8.2757 | 8.2106 | 8.2039 | 9.2968 | 8.8890 | 7.9599 | 8.6962 | 0.2199 | 7.3930 | 10.3675 | 10.7978 |
| 7 | 10.3991 | 8.2745 | 8.9346 | 7.7989 | 7.8143 | 7.7241 | 9.0688 | 11.1328 | 8.5073 | 8.8934 | 0.2137 | 7.3223 | 10.4597 | 11.4800 |

*Cifras preliminares

^{1/}Promedio de los días transcurridos del año

^{2/}Promedio de los días transcurridos del mes

Nota:

A partir de la entrada en vigencia en enero 2018 del nuevo Instructivo de Remisión Tasas de Interés Activas y Pasivas, así como de Operaciones Interbancarias, la presentación de las tasas de interés es de cuatro dígitos.