

08 de febrero de 2024

Señor
Ernesto A. Bournigal Read
Superintendente
**Superintendencia del Mercado de Valores
de la República Dominicana**
Avenida César Nicolás Penson, No. 66, sector Gazcue
Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional
República Dominicana

Atención: Sra. Olga María Nivar Arias
Directora, Dirección de Oferta Pública

Sra. Elianne Vílchez Abreu
Vicepresidenta Ejecutiva/Gerente General
Bolsa y Mercados de Valores de la República Dominicana

Asunto: **Hecho Relevante** - Cierre diario de operaciones de los Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados.

Referencia: Carta Circular Núm. 01/24.

Estimado señor Superintendente,

Luego de un cordial saludo, la **Sociedad Administradora de Fondos de Inversión BHD, S.A.** (en lo adelante, "**BHD Fondos**"), administradora de los siguientes Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados: 1) Fondo Mutuo Renta Fija - BHD Fondos Tu Futuro, inscrito en el Registro del Mercado de Valores bajo el número SIVFIA-040; 2) Fondo Mutuo Renta Fija Nacional - BHD Liquidez, inscrito en el Registro del Mercado de Valores bajo el número SIVFIA-003; 3) Fondo Mutuo Renta Fija - BHD Plazo 30 Días, inscrito en el Registro del Mercado de Valores bajo el número SIVFIA-014; 4) Fondo Mutuo Renta Fija - BHD Plazo 90 días, inscrito en el Registro del Mercado de Valores bajo el número SIVFIA-028; 5) Fondo Mutuo Renta Fija - BHD Plazo 30 Días Dólares, inscrito en el Registro del Mercado de Valores bajo el número SIVFIA-013; 6) Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario BHD Fondos I, inscrito en el Registro del Mercado de Valores bajo el número SIVFIC-046; y 7) Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo BHD Fondos I, inscrito en el Registro del Mercado de Valores bajo el número SIVFIC-053;(en lo adelante, los "**Fondos**"), de conformidad con el numeral II de la Carta Circular Núm. 01/24, tiene a bien informarles en carácter de Hecho Relevante, lo siguiente:

PRIMERO: Desde el primero (1ro) de enero del año dos mil veinticuatro (2024) la comisión por administración, que calcula el sistema operativo, se realizó de forma automática en base a un período anual de trescientos sesenta y cinco (365) días, sin registrar que el año dos mil veinticuatro (2024) es bisiesto, es decir, que tiene una duración de trescientos sesenta y seis (366) días siendo ésta la base de cálculo que debió ser efectuado de conformidad a lo estipulado en la Norma que regula las Sociedades Administradoras y los Fondos de Inversión, R-CNV-2017-35-MV y el Reglamento de Sociedades Administradoras de los Fondos de Inversión, R-CNMV-2019-28-MV, modificada por la Resolución Núm. R-CNMV-2021-16-MV.

SEGUNDO: a partir del día cinco (5) del mes de enero del año dos mil veinticuatro (2024) para los fondos abiertos y a partir del dieciocho (18) del mes de enero del año dos mil

veinticuatro (2024) para los fondos cerrados, se inició el ajuste manual del cálculo del gasto de comisión por administración. Este procedimiento manual continuó hasta que se culminó el desarrollo y la reprogramación definitiva del sistema operativo, en fecha seis (6) del mes de febrero del año en curso.

TERCERO: El cálculo del gasto de comisión por administración en base 365 días versus 366 días tuvo un impacto inmaterial en el valor cuota de los Fondos administrados por BHD Fondos, variando el valor solamente a partir de la cuarta cifra decimal (la diezmilésima de un peso o dólar).

A modo ilustrativo, se presenta el impacto de la diferencia en la base del cálculo del valor cuota al treinta y uno (31) de enero del año en curso.

No. Registro SIMV	FONDO	Valor Cuota base 365	Valor Cuota base 366	Diferencia
SIVFIA-003	BHD Liquidez	1,775.482076	1,775.482309	(0.000233)
SIVFIA-014	BHD Plazo 30	1,715.849722	1,715.849831	(0.000109)
SIVFIA-028	BHD Plazo 90	1,426.247703	1,426.247815	(0.000112)
SIVFIA-040	BHD Tu Futuro	1,341.747654	1,341.747755	(0.000100)
SIVFIA-013	BHD Plazo 30 Dólares	11.793486	11.793487	(0.000001)
SIVFIC-046	Cerrado Inmobiliario BHD	103.569413	103.569427	(0.000014)
SIVFIC-053	Cerrado Desarrollo BHD	1,062.589302	1,062.589458	(0.000156)

Sin otro particular por el momento, se despide.

Gabriel Tineo Narvaez
Vicepresidente Ejecutivo/Gerente General

