

Fondo de inversión abierto con pacto de permanencia y de mediano plazo RD\$
Fecha de corte: 31 de julio de 2021

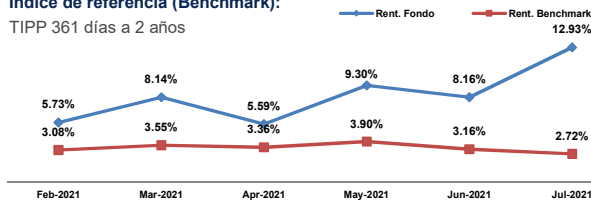
Fondo Mutuo Renta Fija - BHD Tu Futuro

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.

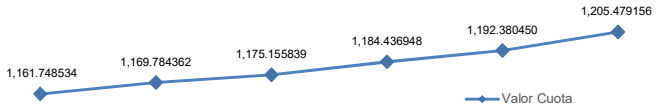
Índice de referencia (Benchmark):

TIPP 361 días a 2 años



Valor cuota a cierre del mes:
RD\$ 1,205.479156

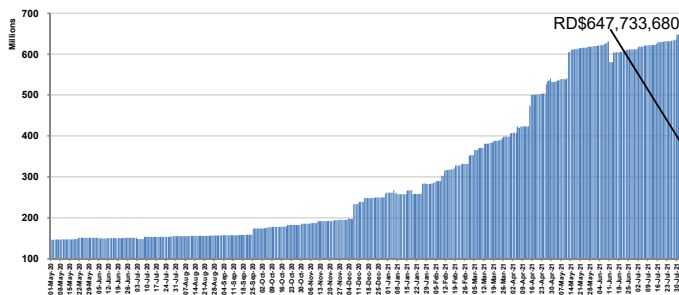
Valor cuota a final mes anterior:
RD\$ 1,192.380450



Desempeño:	Últimos (días)				Desde 11-Abr-19
	30	90	180	365	
Rentabilidad Neta	11.85%	10.38%	8.45%	8.98%	8.91%
Volatilidad	1.26%	1.08%	0.61%	0.25%	1.92%

Detalles de plazos		Participación		Duración	
				Días	Años
De 1 a 30 días		20.27%		560	1.5342
De 31 a 61 días		7.85%			
De 62 a 92 días		2.01%			
De 93 a 181 días		24.06%			
De 182 a 365 días		15.36%			
Más de 365 días		30.45%			

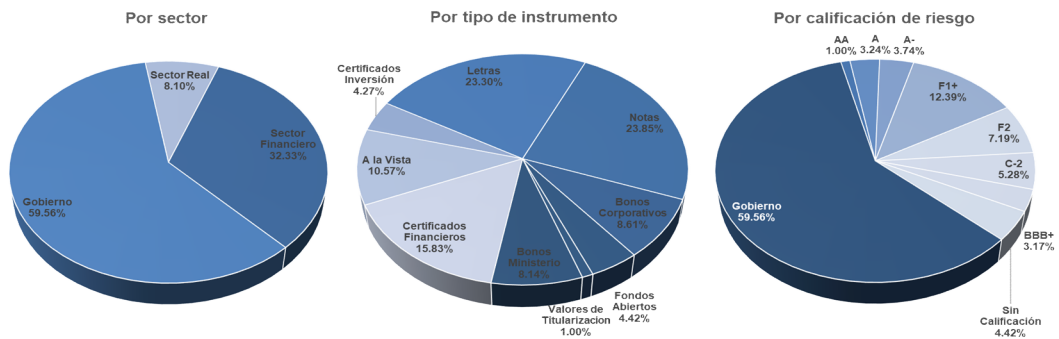
Evolución del valor del Fondo:



Datos generales:

Fecha de constitución	11 de abril de 2019
No. de Registro CNV	SIVFIA-040
Aportantes	224
Patrimonio	RD\$ 647,733,680
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
Depositorio del portafolio	CEVALDOM

Composición del portafolio:



Inversiones del Fondo:		
Banco Central Rep. Dom.		51.42%
Emisores Sector Real		9.10%
Banco BHD León S.A.		8.34%
Ministerio de Hacienda		8.14%
Motor Crédito S.A., Banco de Ahorro y Crédito		4.66%
Banco de Ahorro y Credito del Caribe, S.A.		4.66%
Fondo Liquidez Excel		4.42%
Banco Popular S.A.		2.94%
Banco Lafise		2.53%
Otros emisores		3.79%
Total		100%

Vinculados con la Sociedad Administradora:

Banco BHD León S.A.	8.34%
---------------------	-------

Gastos del fondo:		
	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	RD\$ 532,061	1.000%
Comisión por desempeño (20% diferencial c/ benchmark)	RD\$ 502,537	0.948%
Gastos bancarios	RD\$ 1,695	0.003%
Gastos custodia	RD\$ 32,376	0.061%
Gastos auditoría externa	RD\$ 41,674	0.078%
Gastos comisión bursátil	RD\$ -	0.000%
Tarifa Supervisión SIMV	RD\$ 16,004	0.030%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

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.