

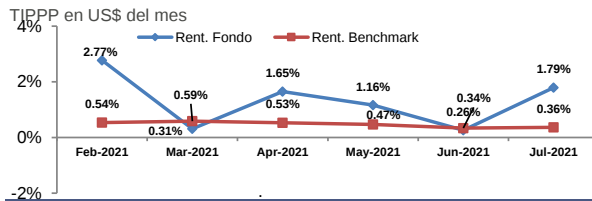
Fondo de inversión abierto con pacto de permanencia y de mediano plazo US\$
Fecha de corte: 31 de julio 2021

Fondo Mutuo Renta Fija - BHD Fondos Plazo 30 Días Dólares

Objetivo de inversión del Fondo:

El Fondo invierte en instrumentos a la vista y a plazo de instituciones financieras del sistema financiero nacional y en instrumentos de deuda de renta fija nacional de oferta pública, y emitidas por empresas e instituciones constituidas en el país, en dólares estadounidenses. El fondo invertirá en instrumentos de bajo riesgo de crédito y moderado riesgo de mercado. La duración del portafolio no excederá los 1,080 días.

Índice de referencia (Benchmark):

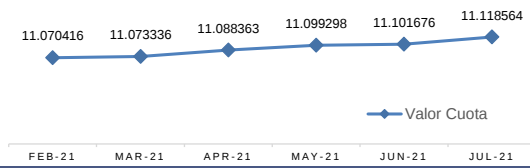


Valor cuota a cierre del mes:

US\$11.118564

Valor cuota a final mes anterior:

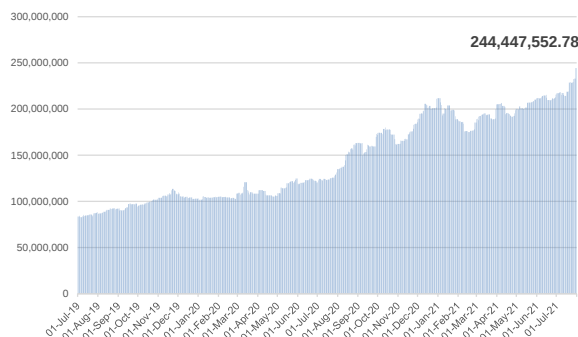
US\$11.101676



Desempeño:	30	Últimos (días)	Desde 22-Jun-16
Rentabilidad Neta	1.69%	1.08%	1.31%
Volatilidad	0.61%	0.32%	0.29%

Detalles de plazos	Participación	Duración
De 1 a 30 días	37.49%	Días
De 31 a 61 días	8.85%	Años
De 62 a 92 días	6.72%	844
De 93 a 181 días	17.09%	2.3123
De 182 a 365 días	0.41%	
Más de 365 días	29.44%	

Evolución del valor del Fondo:

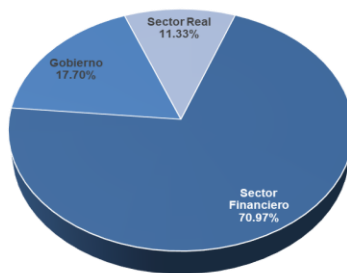


Datos generales:

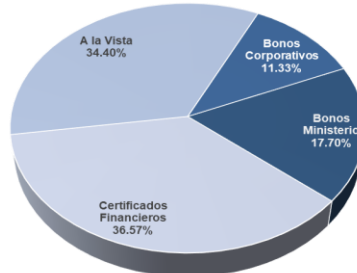
Fecha de constitución	22 de junio de 2016
No. de Registro CNV	SIVFIA-013
Aportantes	2,683
Patrimonio	US\$244,447,553
Inversión inicial mínima	US\$200
Suscripciones adicionales	US\$50
Rescate mínimo	US\$50
Saldo mínimo de permanencia	US\$50
Custodio de Valores	CEVALDOM

Composición del portafolio:

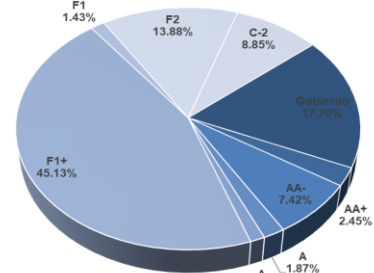
Por sector



Por tipo de instrumento



Por calificación de riesgo



Principales inversiones del Fondo:

Banco Reservas S.A.	24.09%
Ministerio de Hacienda	17.70%
Banco BHD León S.A.	14.78%
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	13.88%
Emisores Sector Real	11.33%
Banco Popular S.A.	6.67%
Banco Múltiple Caribe Internacional	3.85%
Vimenca	3.58%
Banescos S.A.	1.43%
Otros	2.69%
Total	100.00%

Gastos del fondo:

	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	US\$ 160,295	0.850%
Comisión por desempeño (20% diferencial c/ benchmark)	US\$ -	0.000%
Gastos bancarios	US\$ 380	0.002%
Gastos custodia Cevaldom	US\$ 1,507	0.010%
Gastos auditoría externa	US\$ 892	0.005%
Gastos calificadores de riesgo	US\$ 501	0.003%
Gastos Publicidad	US\$ -	0.000%
Gastos comisión bursátil	US\$ 2,801	0.017%
Tarifa Supervisión SIMV	US\$ 5,621	0.034%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

Vinculados con la Sociedad Administradora:

Banco BHD León S.A.	14.78%
---------------------	--------

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.