

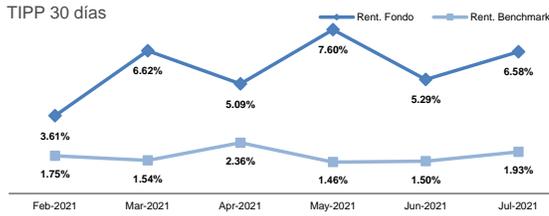
Fondo de inversión abierto con pacto de permanencia y de corto plazo RD\$  
Fecha de corte: 31 de julio de 2021

**Fondo Mutuo Renta Fija - BHD Plazo 30 Días**

**Objetivo de inversión del Fondo:**

El Fondo invierte en valores de deuda de renta fija nacional de oferta pública, emitidos en el mercado local por Gobierno o emisores privados con riesgo soberano o bajo riesgo relativo, emitidos en pesos dominicanos. La duración del portafolio no excederá los 360 días.

**Índice de referencia (Benchmark):**

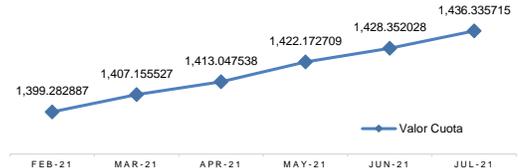


**Valor cuota a cierre del mes:**

RD\$ 1,436.335715

**Valor cuota a final mes anterior:**

RD\$ 1,428.352028



Desempeño:	Últimos (días)				Desde
	30	90	180	365	18-Abr-16
Rentabilidad Neta	6.54%	6.63%	5.93%	6.14%	8.25%
Volatilidad	0.53%	0.46%	0.30%	0.49%	0.32%

**Detalle de plazos**

Detalle de plazos	Participación
De 1 a 30 días	26.20%
De 31 a 61 días	5.46%
De 62 a 92 días	5.54%
De 93 a 181 días	29.88%
De 182 a 365 días	16.94%
Más de 365 días	15.98%

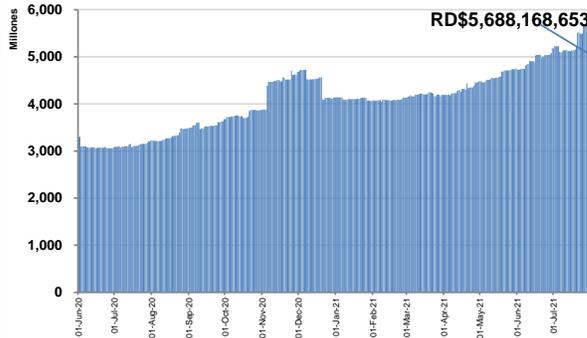
**Participación**

**Duración**

Días	Años
287	0.7863

**Evolución del valor del Fondo:**

(Últimos 6 meses)

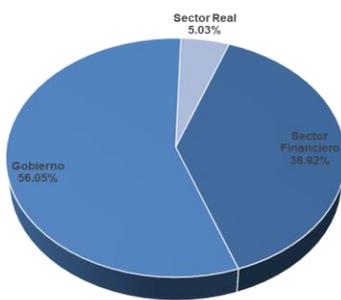


**Datos generales:**

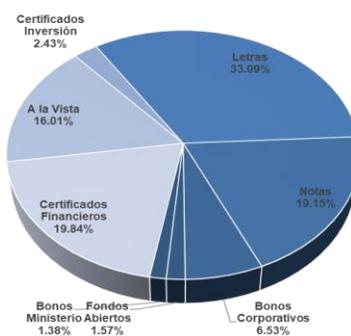
Fecha de constitución	18 de abril de 2016
No. de Registro CNV	SIVFIA-014
Aportantes	3,877
Patrimonio	RD\$ 5,688,168,653
Inversión inicial mínima	RD\$ 10,000.00
Suscripciones adicionales	RD\$ 1,000.00
Rescate mínimo	RD\$ 1,000.00
Saldo mínimo de permanencia	RD\$ 5,000.00
Custodio de valores	CEVALDOM

**Composición del portafolio:**

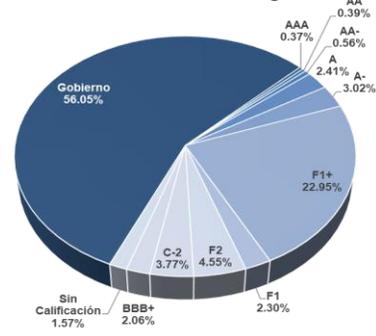
**Por sector**



**Por tipo de instrumento**



**Por calificación de riesgo**



**Inversiones del Fondo:**

Banco Central Rep. Dom.	54.67%
Banco BHD León S.A.	7.35%
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	6.16%
Banco Popular S.A.	5.79%
Emisores Sector Real	5.03%
Banco Reservas S.A.	4.61%
Promerica	2.64%
Motor Crédito S.A., Banco de Ahorro y Crédito	1.80%
Banesco S.A.	1.67%
Banco BDI	1.63%
Vimenca	1.60%
Banco Lafise	1.50%
Otros	5.56%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

**Gastos del fondo:**

Gastos del fondo:	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	RD\$ 3,823,989	0.85%
Comisión por desempeño (40% diferencial c/ benchmark)	RD\$ 6,469,637	1.45%
Gastos bancarios	RD\$ 8,603	0.00%
Gastos custodia	RD\$ 327,191	0.07%
Gastos auditoría externa	RD\$ 51,831	0.01%
Gastos calificador de riesgo	RD\$ 29,120	0.01%
Gastos comisión bursátil	RD\$ 0	0.00%
Tarifa Supervisión SIMV	RD\$ 134,706	0.03%
Gastos retención de intereses		No tiene
Impuestos		No tiene

**Vinculados con la Sociedad Administradora:**

Banco BHD León S.A.	7.35%
---------------------	-------