

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

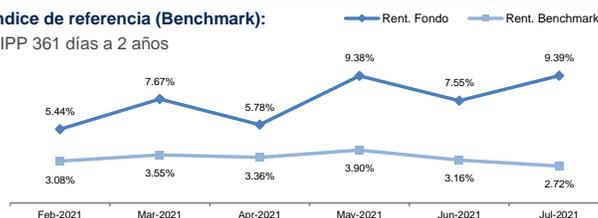
Fondo Mutuo Renta Fija - BHD Plazo 90 Días

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 720 días.

Índice de referencia (Benchmark):

TIPP 361 días a 2 años



Valor cuota a cierre del mes:

RD\$ 1,290.704438

Valor cuota a final mes anterior:

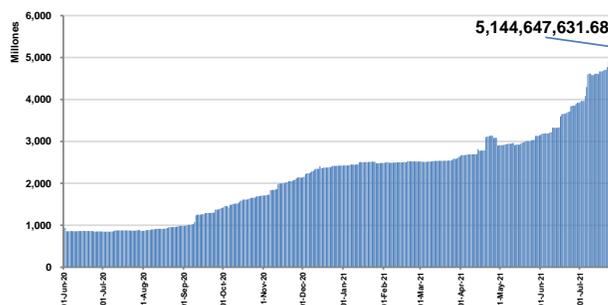
RD\$ 1,280.492259



Desempeño:	Últimos (días)				Desde
	30	90	180	365	02-Ene-18
Rentabilidad Neta	8.83%	8.99%	7.65%	7.92%	8.12%
Volatilidad	0.78%	0.86%	0.52%	0.00%	0.70%

Detalles de plazos	Participación	Duración	
		Días	Años
De 1 a 30 días	25.01%	355	0.9726
De 31 a 61 días	5.80%		
De 62 a 92 días	7.76%		
De 93 a 181 días	24.32%		
De 182 a 365 días	15.81%		
Más de 365 días	21.30%		

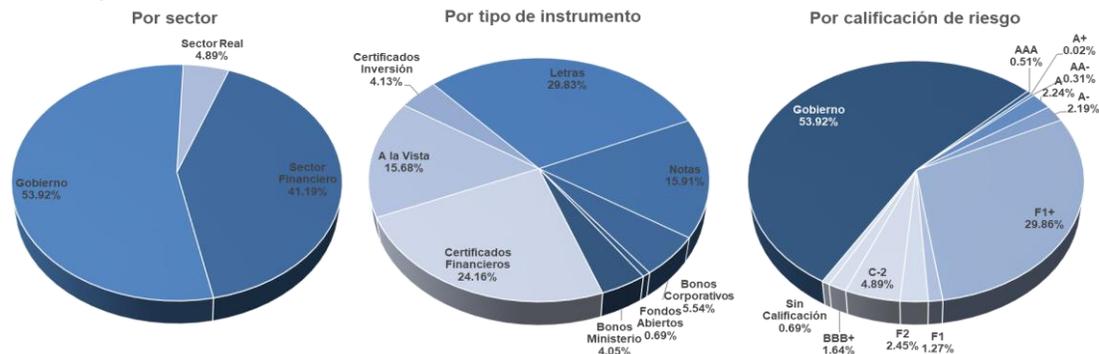
Evolución del valor del Fondo:



Datos generales:

Fecha de constitución	02 de enero de 2018
No. de Registro CNV	SIVFIA-028
Aportantes	1,423
Patrimonio	RD\$ 5,144,647,632
Inversión inicial mínima	RD\$ 100,000.00
Suscripciones adicionales	RD\$ 1,000.00
Rescate mínimo	RD\$ 1,000.00
Saldo mínimo de permanencia	RD\$ 100,000.00
Depositario del portafolio	CEVALDOM

Composición del portafolio:



Inversiones del Fondo:

Banco Central Rep. Dom.	49.87%
Banco BHD León S.A.	12.40%
Banco Popular S.A.	11.42%
Emisores Sector Real	4.89%
Ministerio de Hacienda	4.05%
Banco Reservas S.A.	3.51%
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	2.85%
Banco de Ahorro y Crédito del Caribe, S.A.	2.18%
Banco BDI	1.83%
Motor Crédito S.A., Banco de Ahorro y Crédito	1.78%
Promerica	1.36%
Banco Ademi	1.27%
Otros	2.59%
Total	100.00%

Gastos del fondo:

	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	RD\$ 4,088,857	1.050%
Comisión por desempeño (20% diferencial c/ benchmark)	RD\$ 2,820,192	0.724%
Gastos bancarios	RD\$ 5,645	0.001%
Gastos custodia	RD\$ 246,817	0.061%
Gastos auditoría externa	RD\$ 51,831	0.013%
Gastos comisión bursátil	RD\$ 95,322	0.023%
Tarifa Supervisión SIMV	RD\$ 116,918	0.030%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

Vinculados con la Sociedad Administradora:

Banco BHD León S.A.	12.40%
---------------------	--------

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.