

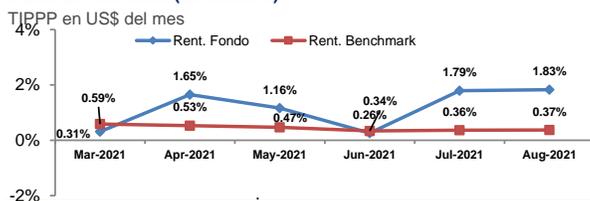
Fondo de inversión abierto con pacto de permanencia y de mediano plazo US\$  
Fecha de corte: 31 de agosto 2021

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\$11.135823  
Valor cuota a final mes anterior: US\$11.118564



Desempeño:	Últimos (días)					Desde 22-Jun-16
	30	90	180	365		
Rentabilidad Neta	1.86%	1.29%	1.46%	1.70%	2.19%	
Volatilidad	0.40%	0.26%	0.28%	0.23%	0.33%	

Detalles de plazos	Participación	Duración	
		Días	Años
De 1 a 30 días	38.95%	859	2.3532
De 31 a 61 días	6.51%		
De 62 a 92 días	10.07%		
De 93 a 181 días	10.51%		
De 182 a 365 días	0.79%		
Más de 365 días	33.17%		

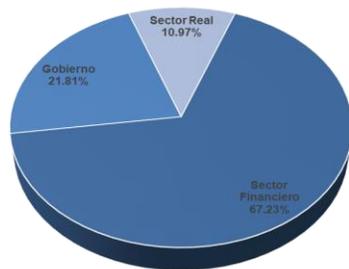
**Evolución del valor del Fondo:**



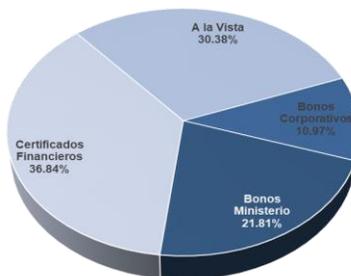
**Datos generales:**

Fecha de constitución	22 de junio de 2016
No. de Registro CNV	SIVFIA-013
Aportantes	2,706
Patrimonio	US\$252,349,363
Inversión inicial mínima	US\$200
Suscripciones adicionales	US\$50
Rescate mínimo	US\$50
Saldo mínimo de permanencia	US\$50
Custodio de Valores	CEVALDOM

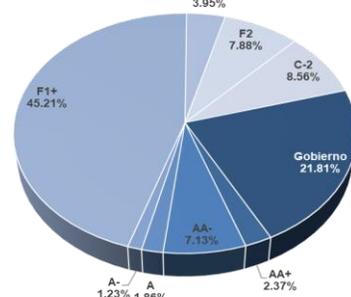
**Composición del portafolio:**  
Por sector



Por tipo de instrumento



Por calificación de riesgo



**Principales inversiones del Fondo:**

Banco Reservas S.A.	24.02%
Ministerio de Hacienda	21.81%
Emisores Sector Real	10.97%
Banco Popular S.A.	10.81%
Banco BHD León S.A.	10.78%
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	7.88%
Banesco S.A.	3.95%
Banco Múltiple Caribe Internacional	3.72%
Vimenca	3.47%
Otros	2.60%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

**Vinculados con la Sociedad Administradora:**

Banco BHD León S.A.	10.78%
---------------------	--------

**Gastos del fondo:**

	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	US\$ 177,133	0.850%
Comisión por desempeño (20% diferencial c/ benchmark)	US\$ 59,249	0.363%
Gastos bancarios	US\$ 474	0.003%
Gastos custodia Cevaldom	US\$ 5,685	0.035%
Gastos auditoría externa	US\$ 892	0.005%
Gastos calificadoras de riesgo	US\$ 501	0.003%
Gastos Publicidad	US\$ -	0.000%
Gastos comisión bursátil	US\$ 3,077	0.018%
Tarifa Supervisión SIMV	US\$ 6,202	0.038%
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.