

Fondo de inversión abierto y de corto plazo RD\$
Fecha de corte: 31 de agosto de 2021

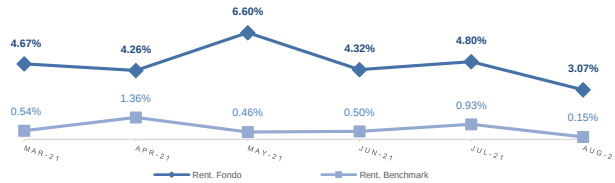
Fondo Mutuo Renta Fija Nacional - BHD Liquidez

Objetivo de inversión del Fondo:

El Fondo invierte en valores de deuda de renta fija nacional de oferta pública. Emitidos por Gobierno y emisores privados con alta calificación de riesgo emitidos en dólares o en pesos. Principalmente instrumentos de corto y mediano plazo, la duración del portafolio no excederá los 180 días.

Índice de referencia (Benchmark):

TIPP 30 días, menos (-) 100 pbs (1%)

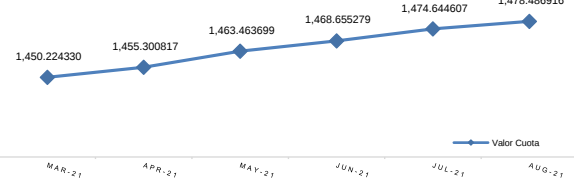


Valor cuota a cierre del mes:

RD\$ 1,478.486916

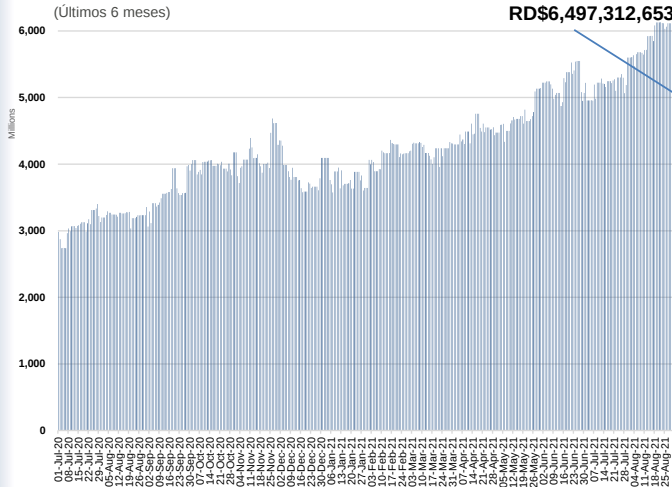
Valor cuota a final mes anterior:

RD\$ 1,474.644607



Evolución del valor del Fondo:

(Últimos 6 meses)



Desempeño:	30	90	180	365	Desde 6-Ene-15
Rentabilidad Neta	3.13%	3.87%	4.66%	4.52%	7.19%
Volatilidad	0.45%	0.42%	0.26%	0.55%	0.40%

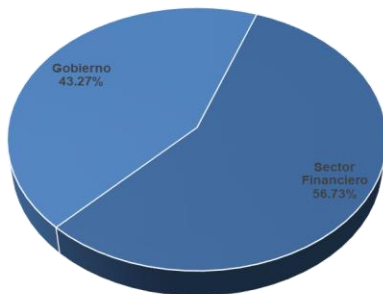
Detalle de plazos	Participación	Duración	
		Días	Años
De 1 a 30 días	31.07%	127	0.3471
De 31 a 61 días	6.62%		
De 62 a 92 días	16.05%		
Más de 93 días	46.25%		

Datos generales:

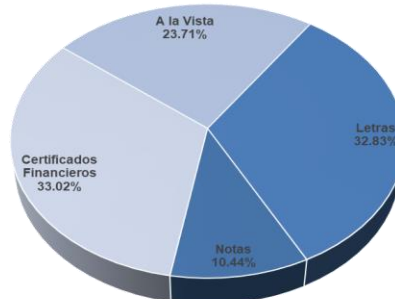
Fecha de constitución	06 de enero de 2015
No. de Registro CNV	SIVFIA-003
Aportantes	5,825
Patrimonio	RD\$ 6,497,312,653
Inversión inicial mínima	RD\$ 5,000.00
Suscripciones adicionales	RD\$ 1,000.00
Rescate mínimo	RD\$ 1,000.00
Saldo mínimo de permanencia	RD\$ 1,000.00
Custodio de valores	CEVALDOM

Composición del portafolio:

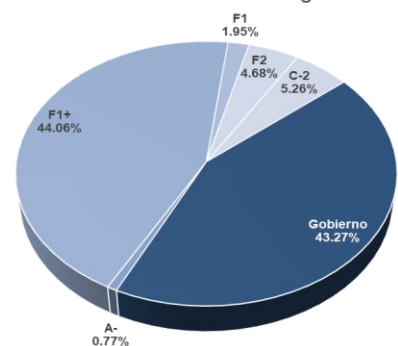
Por sector



Por tipo de instrumento



Por calificación de riesgo



Inversiones del Fondo:

Banco Central Rep. Dom.	43.27%
Banco Reservas S.A.	14.66%
Banco BHD León S.A.	13.64%
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	11.09%
Banco Popular S.A.	4.67%
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	3.09%
Vimenca	2.48%
Banco BDI	1.93%
Motor Crédito S.A., Banco de Ahorro y Crédito	1.59%
Otros	3.57%
Total	100.00%

Gastos del fondo:

	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	RD\$ 8,740,808	1.750%
Gastos bancarios	RD\$ 23,650	0.000%
Gastos custodia	RD\$ 251,820	0.003%
Gastos auditoría externa	RD\$ 61,635	0.000%
Gastos calificadora de riesgo	RD\$ 29,120	0.000%
Gastos comisión bursátil	RD\$ 0	0.000%
Tarifa Supervisión SIMV	RD\$ 148,684	0.001%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

Vinculados con la Sociedad Administradora:

Banco BHD León S.A.	13.64%
---------------------	--------

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.