

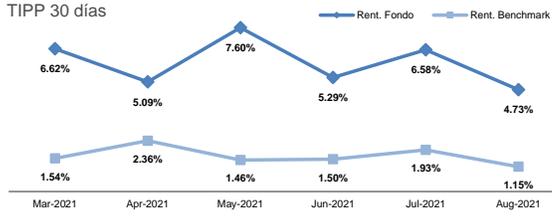
Fondo de inversión abierto con pacto de permanencia y de corto plazo RD\$
Fecha de corte: 31 de agosto de 2021

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):

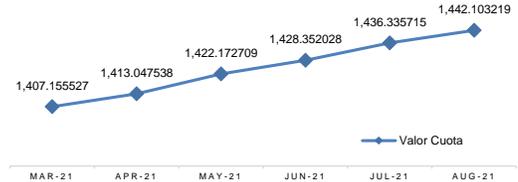


Valor cuota a cierre del mes:

RD\$ 1,442.103219

Valor cuota a final mes anterior:

RD\$ 1,436.335715



Desempeño:	Últimos (días)				Desde
	30	90	180	365	18-Abr-16
Rentabilidad Neta	4.84%	5.29%	5.99%	5.89%	8.23%
Volatilidad	0.68%	0.35%	0.34%	0.54%	0.32%

Detalle de plazos

Detalle de plazos	Participación
De 1 a 30 días	25.99%
De 31 a 61 días	5.22%
De 62 a 92 días	14.46%
De 93 a 181 días	26.02%
De 182 a 365 días	13.17%
Más de 365 días	15.14%

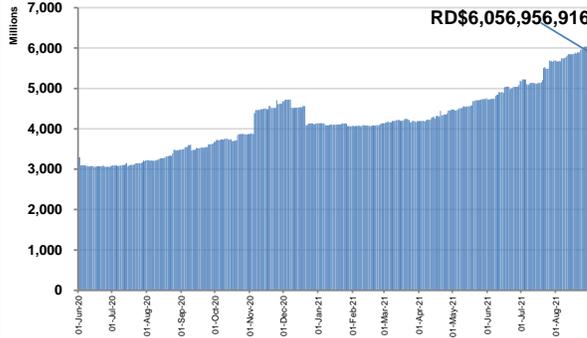
Participación

Duración

Días	Años
273	0.7483

Evolución del valor del Fondo:

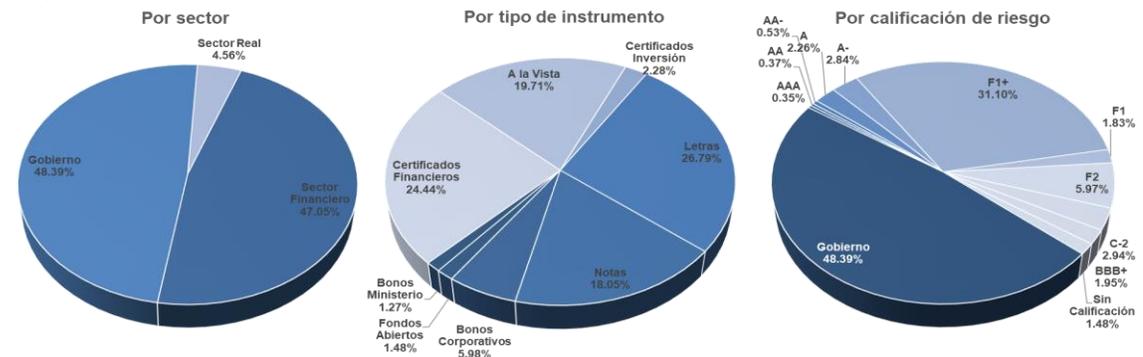
(Últimos 6 meses)



Datos generales:

Fecha de constitución	18 de abril de 2016
No. de Registro CNV	SIVFIA-014
Aportantes	3,916
Patrimonio	RD\$ 6,056,956,916
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:



Inversiones del Fondo:

Banco Central Rep. Dom.	47.12%
Banco BHD León S.A.	11.46%
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	8.28%
Banco Reservas S.A.	7.63%
Banco Popular S.A.	4.63%
Emisores Sector Real	4.56%
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	2.49%
Promerica	2.48%
Motor Crédito S.A., Banco de Ahorro y Crédito	1.89%
BanESCO S.A.	1.58%
Banco BDI	1.53%
Banco Lafise	1.41%
Otros	4.95%
Total	100.00%

Gastos del fondo:

	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	RD\$ 4,222,713	0.85%
Comisión por desempeño (40% diferencial c/ benchmark)	RD\$ 8,986,714	1.82%
Gastos bancarios	RD\$ 6,787	0.00%
Gastos custodia	RD\$ 339,824	0.07%
Gastos auditoría externa	RD\$ 51,831	0.01%
Gastos calificador de riesgo	RD\$ 30,060	0.01%
Gastos comisión bursátil	RD\$ 0	0.00%
Tarifa Supervisión SIMV	RD\$ 147,864	0.03%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

Vinculados con la Sociedad Administradora:

Banco BHD León S.A.	11.46%
---------------------	--------

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.