

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

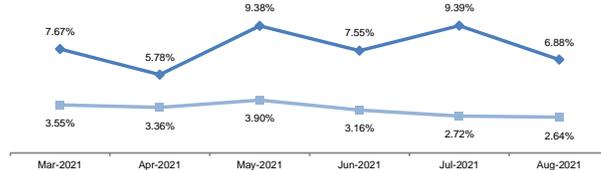
**Fondo Mutuo Renta Fija - BHD Plazo 90 Días**

**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

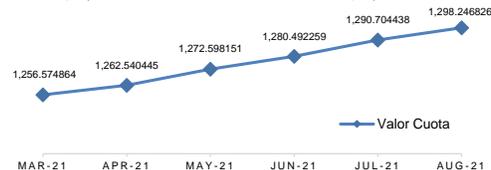


**Valor cuota a cierre del mes:**

RD\$ 1,298.246826

**Valor cuota a final mes anterior:**

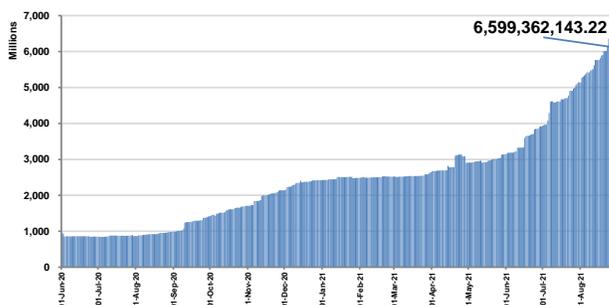
RD\$ 1,290.704438



Desempeño:	Últimos (días)				Desde
	30	90	180	365	02-Ene-18
Rentabilidad Neta	7.06%	7.78%	7.81%	7.51%	8.14%
Volatilidad	0.99%	0.56%	0.61%	0.00%	0.71%

Detalles de plazos	Participación	Duración	
		Días	Años
De 1 a 30 días	23.57%	358	0.9815
De 31 a 61 días	6.07%		
De 62 a 92 días	8.88%		
De 93 a 181 días	28.50%		
De 182 a 365 días	14.03%		
Más de 365 días	18.95%		

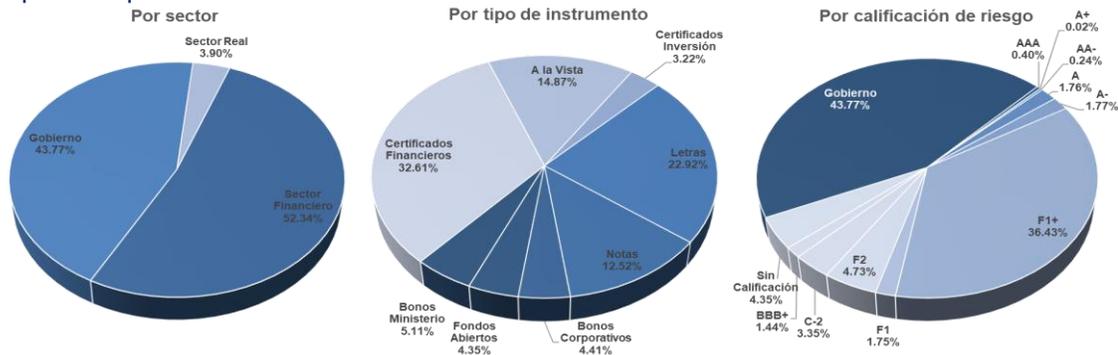
**Evolución del valor del Fondo:**



**Datos generales:**

Fecha de constitución	02 de enero de 2018
No. de Registro CNV	SIVFIA-028
Aportantes	1,585
Patrimonio	RD\$ 6,599,362,143
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.	38.66%
Banco BHD León S.A.	12.30%
Banco Reservas S.A.	10.93%
Banco Popular S.A.	8.17%
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	5.26%
Ministerio de Hacienda	5.11%
Emisores Sector Real	3.90%
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	3.04%
Fondo Liquidez Excel	1.80%
Fondo Quisqueya	1.61%
Banco BDI	1.42%
Banco de Ahorro y Credito del Caribe, S.A.	1.39%
Otros	6.42%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

**Gastos del fondo:**

	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	RD\$ 5,185,544	1.050%
Comisión por desempeño (20% diferencial c/ benchmark)	RD\$ 5,829,777	1.185%
Gastos bancarios	RD\$ 3,061	0.001%
Gastos custodia	RD\$ 261,060	0.052%
Gastos auditoría externa	RD\$ 51,831	0.010%
Gastos comisión bursátil	RD\$ 41,750	0.008%
Tarifa Supervisión SIMV	RD\$ 146,951	0.030%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

**Vinculados con la Sociedad Administradora:**

Banco BHD León S.A.	12.30%
---------------------	--------

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](http://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.