

Fondo de inversión abierto y de corto plazo RD\$  
Fecha de corte: 30 de septiembre de 2021

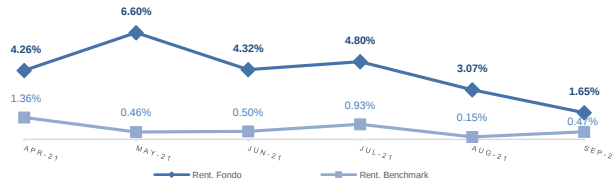
## Fondo Mutuo Renta Fija Nacional - BHD Liquidez

### 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%)

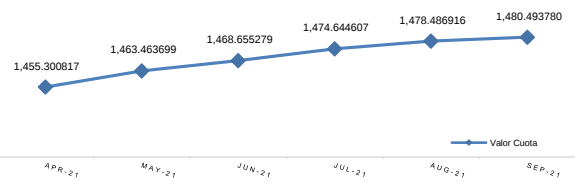


### Valor cuota a cierre del mes:

RD\$ 1,480.493780

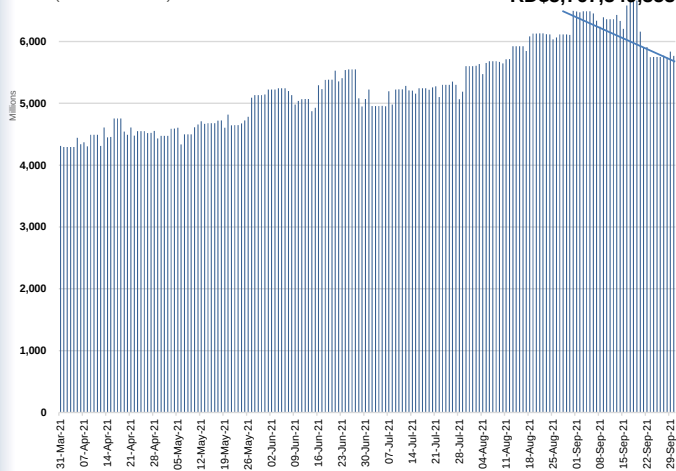
### Valor cuota a final mes anterior:

RD\$ 1,478.486916



### Evolución del valor del Fondo:

(Últimos 6 meses)



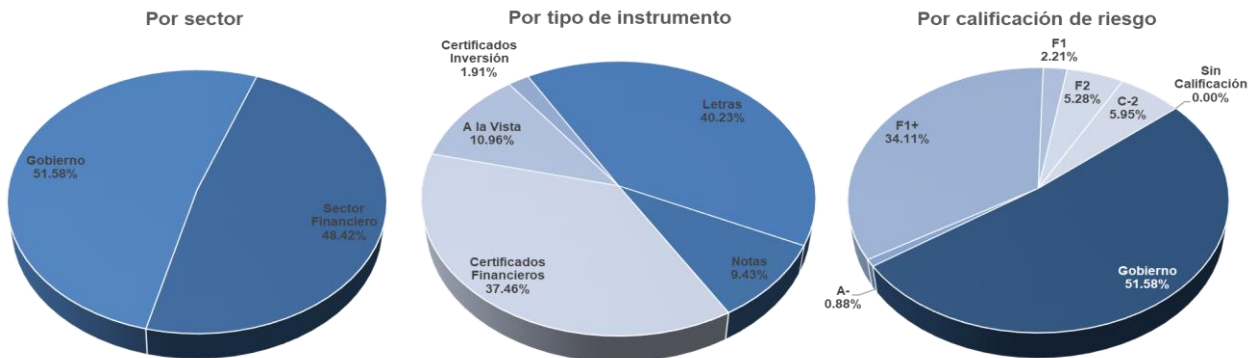
| Desempeño:        | 30    | 90    | 180   | 365   | Desde 6-Ene-15 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|
| Rentabilidad Neta | 1.65% | 2.95% | 4.17% | 4.19% | 7.13%          |
| Volatilidad       | 0.88% | 0.76% | 0.26% | 0.59% | 0.39%          |

| Detalle de plazos | Participación | Duración |        |
|-------------------|---------------|----------|--------|
|                   |               | Días     | Años   |
| De 1 a 30 días    | 18.45%        | 116      | 0.3178 |
| De 31 a 61 días   | 19.04%        |          |        |
| De 62 a 92 días   | 15.01%        |          |        |
| Más de 93 días    | 47.50%        |          |        |

### Datos generales:

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Fecha de constitución       | 06 de enero de 2015 |
| No. de Registro CNV         | SIVFIA-003          |
| Aportantes                  | 5,836               |
| Patrimonio                  | RD\$ 5,767,349,353  |
| 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:



### Inversiones del Fondo:

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Banco Central Rep. Dom.                       | 51.58%         |
| Banco Reservas S.A.                           | 17.01%         |
| Asociación Popular de Ahorros y Préstamos     | 10.26%         |
| Banco BHD León S.A.                           | 3.66%          |
| Banco Múltiple Santa Cruz S.A.                | 3.49%          |
| Banco Popular S.A.                            | 3.16%          |
| Vimenca                                       | 2.81%          |
| Banco BDI                                     | 2.19%          |
| Motor Crédito S.A., Banco de Ahorro y Crédito | 1.78%          |
| Otros                                         | 4.04%          |
| <b>Total</b>                                  | <b>100.00%</b> |

### Gastos del fondo:

|                               | Valor          | Porcentaje |
|-------------------------------|----------------|------------|
| Comisión de administración    | RD\$ 8,979,762 | 1.750%     |
| Gastos bancarios              | RD\$ 20,075    | 0.000%     |
| Gastos custodia               | RD\$ 118,138   | 0.001%     |
| Gastos auditoría externa      | RD\$ 59,647    | 0.000%     |
| Gastos calificadora de riesgo | RD\$ 28,181    | 0.000%     |
| Gastos comisión bursátil      | RD\$ 38,000    | 0.000%     |
| Tarifa Supervisión SIMV       | RD\$ 152,758   | 0.001%     |
| Gastos retención de intereses | No tiene       |            |
| Impuestos                     | No tiene       |            |

### Vinculados con la Sociedad Administradora:

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Banco BHD León S.A. | 3.66% |
|---------------------|-------|

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.