

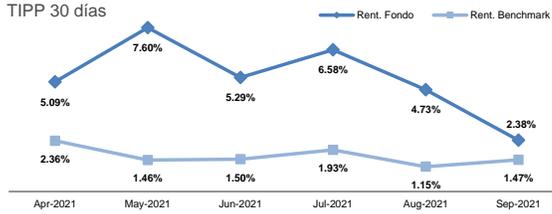
Fondo de inversión abierto con pacto de permanencia y de corto plazo RD\$  
Fecha de corte: 30 de septiembre de 2021

**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):**

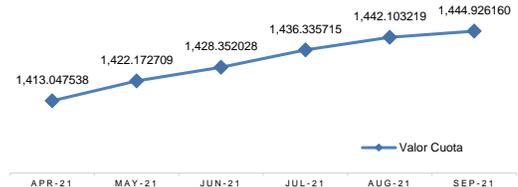


**Valor cuota a cierre del mes:**

RD\$ 1,444.926160

**Valor cuota a final mes anterior:**

RD\$ 1,442.103219



Desempeño:	Últimos (días)				Desde 18-Abr-16
	30	90	180	365	
Rentabilidad Neta	2.38%	4.48%	5.39%	5.48%	8.16%
Volatilidad	0.79%	0.68%	0.36%	0.59%	0.32%

**Detalle de plazos**

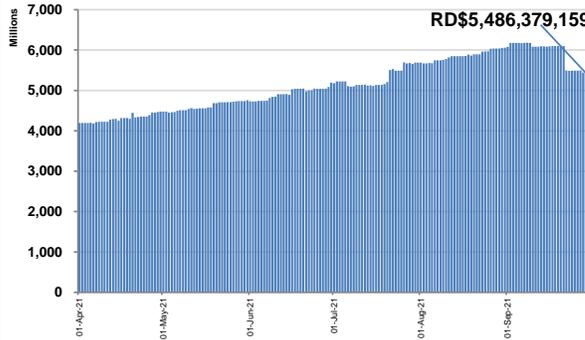
Detalle de plazos	Participación
De 1 a 30 días	14.36%
De 31 a 61 días	16.78%
De 62 a 92 días	12.17%
De 93 a 181 días	26.12%
De 182 a 365 días	15.53%
Más de 365 días	15.05%

**Participación**

Participación	Duración
14.36%	Días
16.78%	Años
12.17%	259
26.12%	0.7096
15.53%	
15.05%	

**Evolución del valor del Fondo:**

(Últimos 6 meses)

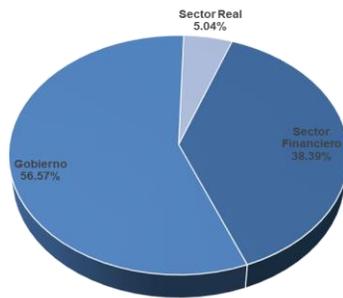


**Datos generales:**

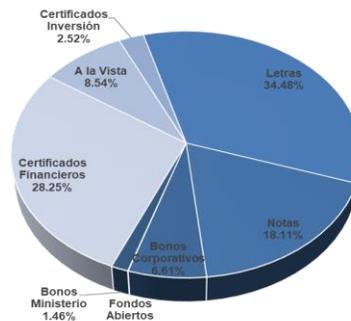
Fecha de constitución	18 de abril de 2016
No. de Registro CNV	SIVFIA-014
Aportantes	3,944
Patrimonio	RD\$ 5,486,379,159
Inversión inicial mínima	RD\$ 10,000.00
Suscripciones adicionales	RD\$ 1,000.00
Rescate mínimo	RD\$ 1,000.00
Saldo mínimo de permanencia	RD\$ 5,000.00
Custodio de valores	CEVALDOM

**Composición del portafolio:**

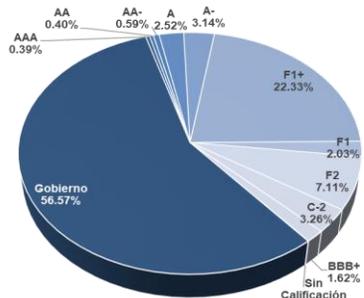
Por sector



Por tipo de instrumento



Por calificación de riesgo



**Inversiones del Fondo:**

Banco Central Rep. Dom.	55.11%
Banco Reservas S.A.	11.00%
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	6.30%
Emisores Sector Real	5.04%
Banco Popular S.A.	4.55%
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	2.76%
Promerica	2.75%
Motor Crédito S.A., Banco de Ahorro y Crédito	2.10%
Banesco S.A.	1.75%
Banco BDI	1.69%
Banco Lafise	1.56%
Banco BHD León S.A.	1.47%
Otros	3.91%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

**Gastos del fondo:**

Gastos del fondo:	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	RD\$ 4,158,376	0.85%
Comisión por desempeño (40% diferencial c/ benchmark)	RD\$ 7,355,566	1.52%
Gastos bancarios	RD\$ 15,720	0.00%
Gastos custodia	RD\$ 141,152	0.03%
Gastos auditoría externa	RD\$ 50,159	0.01%
Gastos calificador de riesgo	RD\$ 28,181	0.01%
Gastos comisión bursátil	RD\$ 20,000	0.00%
Tarifa Supervisión SIMV	RD\$ 145,641	0.03%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

**Vinculados con la Sociedad Administradora:**

Banco BHD León S.A.	1.47%
---------------------	-------

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.