

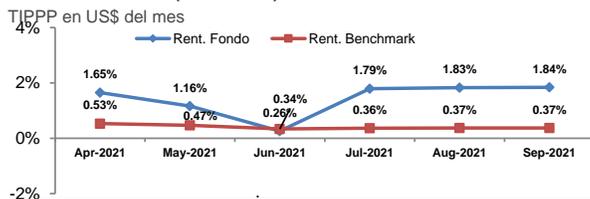
Fondo de inversión abierto con pacto de permanencia y de mediano plazo US\$
Fecha de corte: 30 de septiembre 2021

Fondo Mutuo Renta Fija - BHD Fondos Plazo 30 Días Dólares

Objetivo de inversión del Fondo:

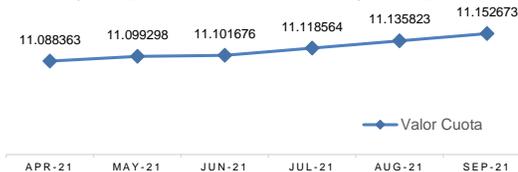
El Fondo invierte en instrumentos a la vista y a plazo de instituciones financieras del sistema financiero nacional y en instrumentos de deuda de renta fija nacional de oferta pública, y emitidas por empresas e instituciones constituidas en el país, en dólares estadounidenses. El fondo invertirá en instrumentos de bajo riesgo de crédito y moderado riesgo de mercado. La duración del portafolio no excederá los 1,080 días.

Índice de referencia (Benchmark):



Valor cuota a cierre del mes: US\$11.152673

Valor cuota a final mes anterior: US\$11.135823



Desempeño:	Últimos (días)				Desde
	30	90	180	365	22-Jun-16
Rentabilidad Neta	1.84%	1.78%	1.39%	1.70%	2.18%
Volatilidad	0.59%	0.31%	0.24%	0.25%	0.33%

Detalles de plazos	Participación	Duración	
		Días	Años
De 1 a 30 días	37.82%	877	2.4027
De 31 a 61 días	9.43%		
De 62 a 92 días	4.22%		
De 93 a 181 días	11.33%		
De 182 a 365 días	3.21%		
Más de 365 días	33.99%		

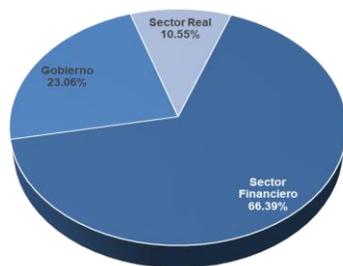
Evolución del valor del Fondo:



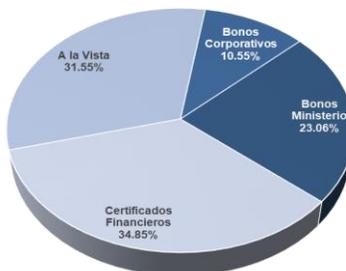
Datos generales:

Fecha de constitución	22 de junio de 2016
No. de Registro CNV	SIVFIA-013
Aportantes	2,732
Patrimonio	US\$262,056,681
Inversión inicial mínima	US\$200
Suscripciones adicionales	US\$50
Rescate mínimo	US\$50
Saldo mínimo de permanencia	US\$50
Custodio de Valores	CEVALDOM

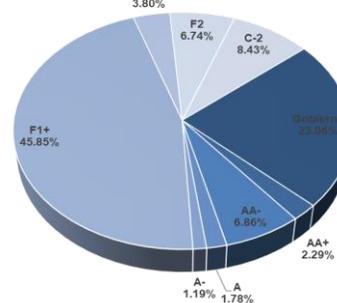
Composición del portafolio:
Por sector



Por tipo de instrumento



Por calificación de riesgo



Principales inversiones del Fondo:

Banco Reservas S.A.	24.52%
Ministerio de Hacienda	23.06%
Banco Popular S.A.	13.37%
Emisores Sector Real	10.55%
Banco BHD León S.A.	8.34%
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	6.74%
BanESCO S.A.	3.80%
Banco Múltiple Caribe Internacional	3.58%
Vimenca	3.34%
Otros	2.70%
Total	100.00%

Gastos del fondo:

	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	US\$ 185,026	0.850%
Comisión por desempeño (20% diferencial c/ benchmark)	US\$ 62,491	0.287%
Gastos bancarios	US\$ 305	0.001%
Gastos custodia Cevaldom	US\$ 3,519	0.016%
Gastos auditoría externa	US\$ 863	0.004%
Gastos calificadoras de riesgo	US\$ 485	0.002%
Gastos Publicidad	US\$ -	0.000%
Gastos comisión bursátil	US\$ 21	0.000%
Tarifa Supervisión SIMV	US\$ 6,475	0.030%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

Vinculados con la Sociedad Administradora:

Banco BHD León S.A.	8.34%
---------------------	-------

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.