BHDFondos
Sociedad Administradora de Fondos de Inversión

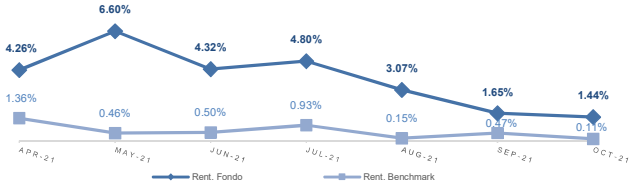
Fondo de inversión abierto y de corto plazo RD$
Fecha de corte: 31 de octubre de 2021

Fondo Mutuo Renta Fija Nacional - BHD Liquidez

Objetivo de inversión del Fondo:

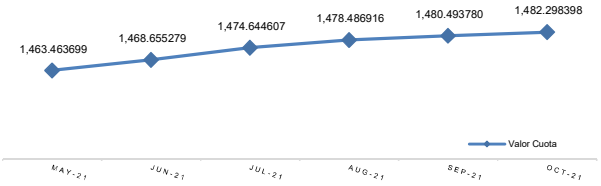
El Fondo invierte en valores de deuda de renta fija nacional de oferta pública. Emitidos por Gobierno y emisores privados con alta calificación de riesgo emitidos en dólares o en pesos. Principalmente instrumentos de corto y mediano plazo, la duración del portafolio no excederá los 180 días.

Índice de referencia (Benchmark):
TIPP 30 días, menos (-) 100 pbs (1%)

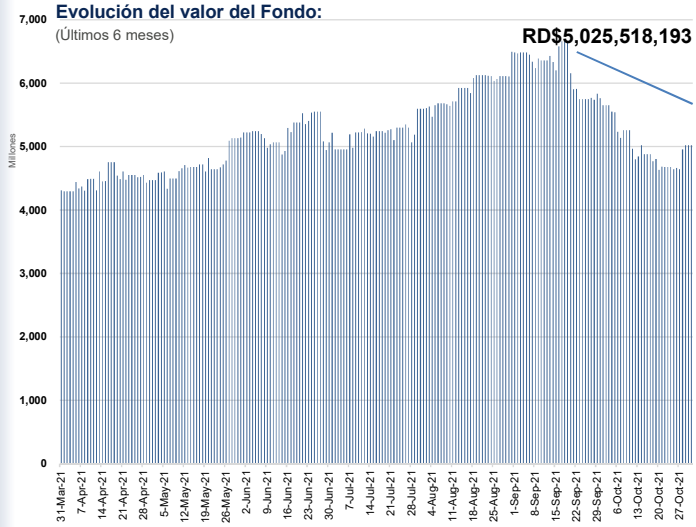


Valor cuota a cierre del mes: RD$ 1,482.298398

Valor cuota a final mes anterior: RD$ 1,480.493780



Evolución del valor del Fondo:
(Últimos 6 meses)



Desempeño:	Últimos (días) 30	90	180	365	Desde 6-Ene-15
Rentabilidad Neta	1.50%	2.06%	3.67%	3.90%	7.07%
Volatilidad	0.31%	0.99%	0.32%	0.63%	0.39%

Detalle de plazos	Participación
De 1 a 30 días	34.52%
De 31 a 61 días	11.92%
De 62 a 92 días	15.48%
Más de 93 días	38.08%

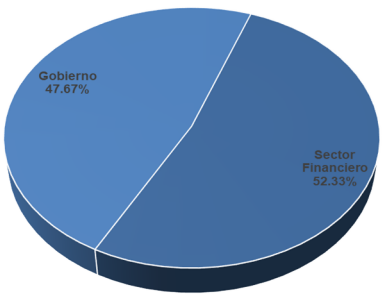
Duración Días	Años
104	0.2849

Datos generales:

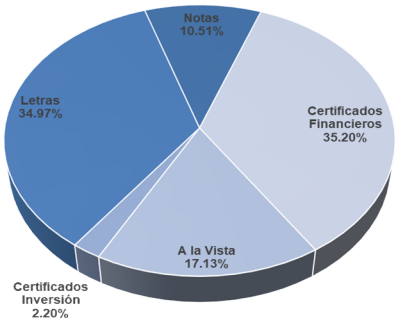
Fecha de constitución	06 de enero de 2015
No. de Registro CNV	SIVFIA-003
Aportantes	5,844
Patrimonio	RD$ 5,025,518,193
Inversión inicial mínima	RD$ 5,000.00
Suscripciones adicionales	RD$ 1,000.00
Rescate mínimo	RD$ 1,000.00
Saldo mínimo de permanencia	RD$ 1,000.00
Custodio de valores	CEVALDOM

Composición del portafolio:

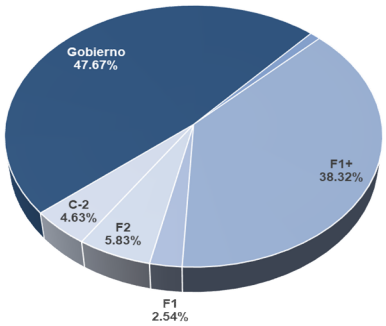
Por sector



Por tipo de instrumento



Por calificación de riesgo



Inversiones del Fondo:

Banco Central Rep. Dom.	47.67%
Banco Reservas S.A.	16.16%
Banco Popular S.A.	9.19%
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	7.79%
Banco BHD León S.A.	5.19%
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	4.02%
Banco BDI	2.21%
Motor Crédito S.A., Banco de Ahorro y Crédito	1.81%
Banco Ademi	1.54%
Otros	4.42%
Total	**100.00%**

Gastos del fondo:	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	RD$ 7,486,831	1.750%
Gastos bancarios	RD$ 22,134	0.000%
Gastos custodia	RD$ 0	0.000%
Gastos auditoría externa	RD$ 63,952	0.001%
Gastos calificadora de riesgo	RD$ 29,120	0.000%
Gastos comisión bursátil	RD$ 289,447	0.071%
Tarifa Supervisión SIMV	RD$ 127,939	0.001%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

Vinculados con la Sociedad Administradora:

Banco BHD León S.A.	5.19%

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.