

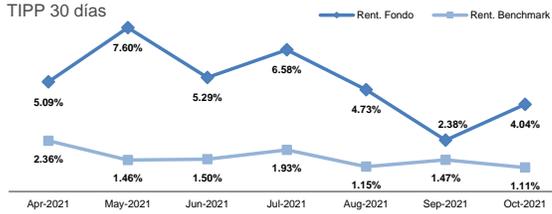
Fondo de inversión abierto con pacto de permanencia y de corto plazo RD\$  
Fecha de corte: 31 de octubre de 2021

**Fondo Mutuo Renta Fija - BHD Plazo 30 Días**

**Objetivo de inversión del Fondo:**

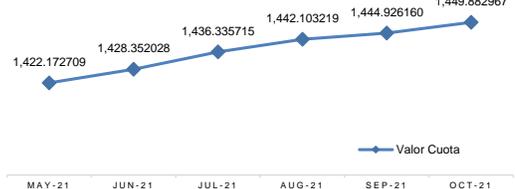
El Fondo invierte en valores de deuda de renta fija nacional de oferta pública, emitidos en el mercado local por Gobierno o emisores privados con riesgo soberano o bajo riesgo relativo, emitidos en pesos dominicanos. La duración del portafolio no excederá los 360 días.

**Índice de referencia (Benchmark):**



Valor cuota a cierre del mes:  
RD\$ 1,449.882967

Valor cuota a final mes anterior:  
RD\$ 1,444.926160



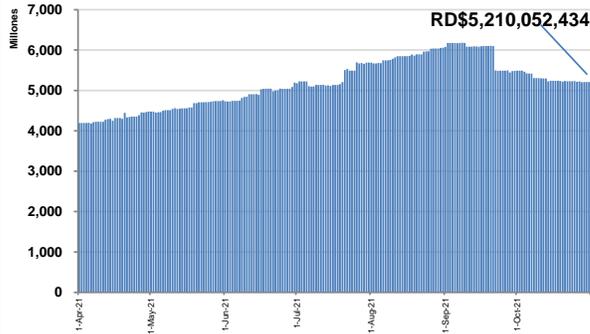
Desempeño:	Últimos (días)				Desde 18-Abr-16
	30	90	180	365	
Rentabilidad Neta	4.27%	3.66%	5.18%	5.20%	8.12%
Volatilidad	0.99%	0.86%	0.34%	0.63%	0.32%

Detalle de plazos	Participación
De 1 a 30 días	28.87%
De 31 a 61 días	10.94%
De 62 a 92 días	10.97%
De 93 a 181 días	16.79%
De 182 a 365 días	17.19%
Más de 365 días	15.24%

Duración	
Días	Años
245	0.6712

**Evolución del valor del Fondo:**

(Últimos 6 meses)

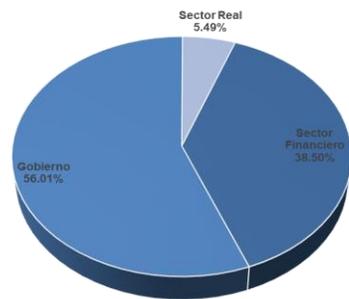


**Datos generales:**

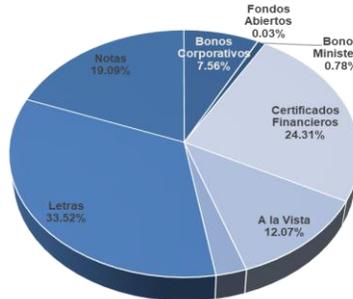
Fecha de constitución	18 de abril de 2016
No. de Registro CNV	SIVFIA-014
Aportantes	3,955
Patrimonio	RD\$ 5,210,052,434
Inversión inicial mínima	RD\$ 10,000.00
Suscripciones adicionales	RD\$ 1,000.00
Rescate mínimo	RD\$ 1,000.00
Saldo mínimo de permanencia	RD\$ 5,000.00
Custodio de valores	CEVALDOM

**Composición del portafolio:**

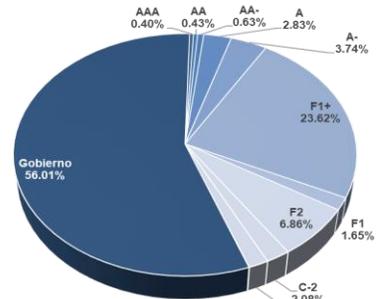
**Por sector**



**Por tipo de instrumento**



**Por calificación de riesgo**



**Inversiones del Fondo:**

Banco Central Rep. Dom.	55.24%
Banco Reservas S.A.	9.67%
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	6.02%
Emisores Sector Real	5.49%
Banco BHD León S.A.	5.25%
Banco Popular S.A.	3.73%
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	2.91%
Promerica	2.91%
Banco Lafise	1.65%
Banco BDI	1.59%
Motor Crédito S.A., Banco de Ahorro y Crédito	1.56%
Banescos S.A.	1.35%
Otros	2.62%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

**Gastos del fondo:**

	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	RD\$ 3,827,583	0.85%
Comisión por desempeño (40% diferencial c/ benchmark)	RD\$ 1,642,749	0.37%
Gastos bancarios	RD\$ 8,422	0.00%
Gastos custodia	RD\$ 43,944	0.01%
Gastos auditoría externa	RD\$ 53,779	0.01%
Gastos calificadora de riesgo	RD\$ 29,120	0.01%
Gastos comisión bursátil	RD\$ 38,775	0.01%
Tarifa Supervisión SIMV	RD\$ 134,272	0.03%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

**Vinculados con la Sociedad Administradora:**

Banco BHD León S.A.	5.25%
---------------------	-------

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.