

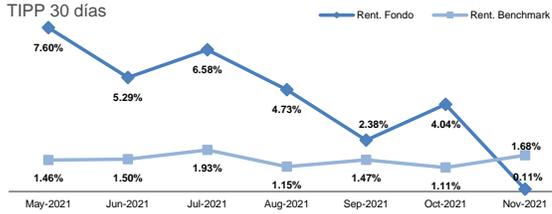
**Fondo de inversión abierto con pacto de permanencia y de corto plazo RD\$**  
**Fecha de corte: 30 de noviembre de 2021**

**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):**

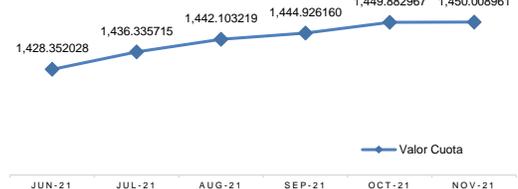


**Valor cuota a cierre del mes:**

RD\$ 1,450.008961

**Valor cuota a final mes anterior:**

RD\$ 1,449.882967



Desempeño:	Últimos (días)				Desde 18-Abr-16
	30	90	180	365	
Rentabilidad Neta	0.11%	2.04%	3.76%	4.71%	8.00%
Volatilidad	2.01%	1.08%	0.60%	0.69%	0.31%

**Detalle de plazos**

Detalle de plazos	Participación
De 1 a 30 días	24.82%
De 31 a 61 días	11.25%
De 62 a 92 días	9.63%
De 93 a 181 días	20.03%
De 182 a 365 días	11.03%
Más de 365 días	23.24%

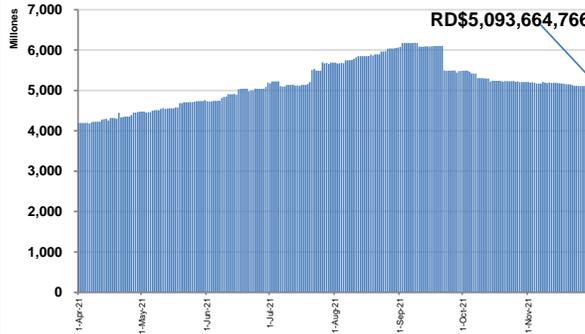
**Participación**

**Duración**

Días	Años
324	0.8877

**Evolución del valor del Fondo:**

(Últimos 6 meses)

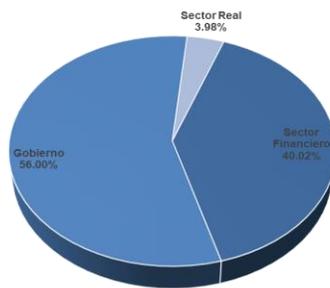


**Datos generales:**

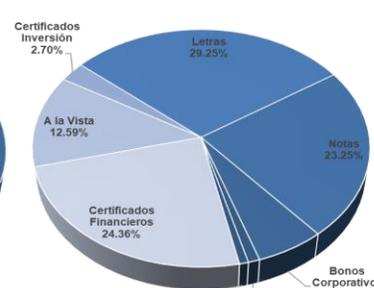
Fecha de constitución	18 de abril de 2016
No. de Registro CNV	SIVFIA-014
Aportantes	3,952
Patrimonio	RD\$ 5,093,664,766
Inversión inicial mínima	RD\$ 10,000.00
Suscripciones adicionales	RD\$ 1,000.00
Rescate mínimo	RD\$ 1,000.00
Saldo mínimo de permanencia	RD\$ 5,000.00
Custodio de valores	CEVALDOM

**Composición del portafolio:**

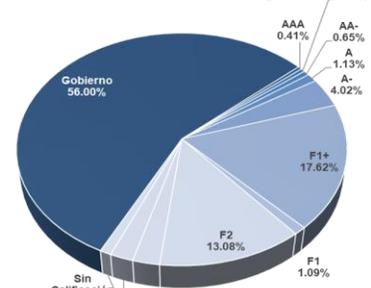
**Por sector**



**Por tipo de instrumento**



**Por calificación de riesgo**



**Inversiones del Fondo:**

Banco Central Rep. Dom.	55.20%
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	9.25%
Banco Reservas S.A.	7.03%
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	5.62%
Emisores Sector Real	3.98%
Banco Popular S.A.	3.96%
Promerica	3.28%
Banco BHD León S.A.	2.12%
Banco Lafise	1.70%
Motor Crédito S.A., Banco de Ahorro y Crédito	1.59%
Banco BDI	1.53%
Banescos S.A.	1.09%
Otros	3.65%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

**Gastos del fondo:**

	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	RD\$ 3,608,515	0.85%
Comisión por desempeño (40% diferencial c/ benchmark)	RD\$ 5,177,447	1.23%
Gastos bancarios	RD\$ 7,524	0.00%
Gastos custodia	RD\$ 388,476	0.09%
Gastos auditoría externa	RD\$ 69,636	0.02%
Gastos calificador de riesgo	RD\$ 28,181	0.01%
Gastos comisión bursátil	RD\$ 10,750	0.00%
Tarifa Supervisión SIMV	RD\$ 126,417	0.03%
Gastos retención de intereses		No tiene
Impuestos		No tiene

**Vinculados con la Sociedad Administradora:**

Banco BHD León S.A.	2.12%
---------------------	-------

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.