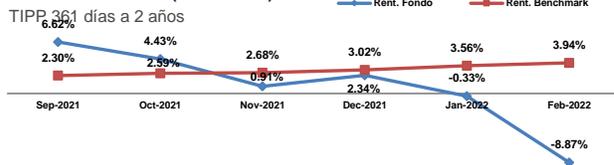


Fondo de inversión abierto con pacto de permanencia y de mediano plazo RD\$  
Fecha de corte: 28 de febrero de 2022

**Objetivo de inversión del Fondo:**

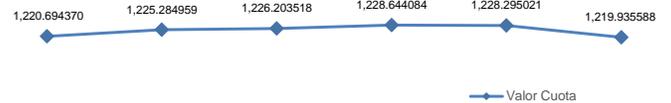
El Fondo invierte en depósitos en instituciones financieras y en valores representativos de deuda de renta fija, emitidos en el mercado local por Gobierno o emisores privados, inscritos en el registro del mercado de valores de la República Dominicana. Todas las inversiones del portafolio del Fondo tendrán una calificación mínima de F-2 o su equivalente para corto plazo y de BBB+ o su equivalente para largo plazo. La duración del portafolio será superior a 360 días y no excederá los 1,080 días.

**Índice de referencia (Benchmark):**



Valor cuota a cierre del mes:  
RD\$ 1,219.935588

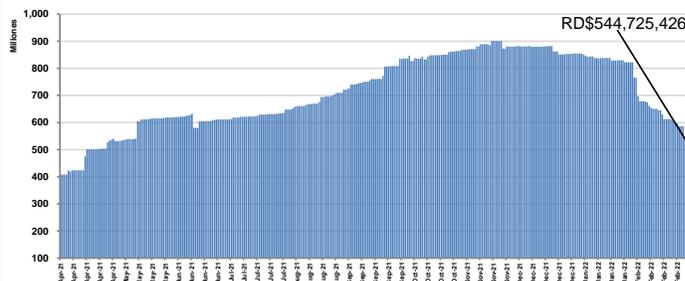
Valor cuota a final mes anterior:  
RD\$ 1,228.295021



Desempeño:	Últimos (días)				Desde 11-Abr-19
	30	90	180	365	
Rentabilidad Neta	-6.44%	-2.07%	0.51%	5.08%	7.62%
Volatilidad	4.39%	1.61%	2.61%	1.06%	0.00%

Detalles de plazos	Participación	Duración	
		Días	Años
De 1 a 30 días	6.14%	752	2.0603
De 31 a 61 días	7.75%		
De 62 a 92 días	11.98%		
De 93 a 181 días	12.43%		
De 182 a 365 días	8.33%		
Más de 365 días	53.38%		

**Evolución del valor del Fondo:**



**Datos generales:**

Fecha de constitución	11 de abril de 2019
No. de Registro CNV	SIVFIA-040
Aportantes	303
Patrimonio	RD\$ 544,725,426
Inversión inicial mínima	RD\$ 50,000.00
Suscripciones adicionales	RD\$ 1,000.00
Rescate mínimo	RD\$ 1,000.00
Saldo mínimo de permanencia	RD\$ 50,000.00
Depositario del portafolio	CEVALDOM

**Composición del portafolio:**



Inversiones del Fondo:	Porcentaje
Banco Central Rep. Dom.	52.89%
Emisores Sector Real	9.95%
Ministerio de Hacienda	8.98%
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	7.21%
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	6.45%
Motor Crédito S.A., Banco de Ahorro y Crédito	5.18%
Banco de Ahorro y Credito del Caribe, S.A.	3.90%
Banco Popular S.A.	1.89%
Banfondesa	1.77%
Otros emisores	1.78%
<b>Total</b>	<b>100%</b>

Gastos del fondo:	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	RD\$ 499,883	1.00%
Comisión por desempeño (20% diferencial c/ benchmark)	RD\$ -	0.00%
Gastos bancarios	RD\$ 3,625	0.01%
Gastos custodia	RD\$ 20,980	0.04%
Gastos auditoría externa	RD\$ 49,326	0.10%
Gastos comisión bursátil	RD\$ 39,760	0.08%
Tarifa Supervisión SIMV	RD\$ 15,282	0.03%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

Vinculados con la Sociedad Administradora:	Porcentaje
Banco BHD León S.A.	1.04%

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.