



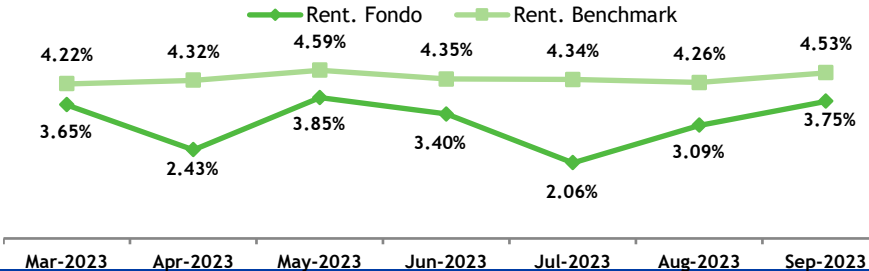
Fondo Mutuo Renta Fija - BHD Fondos Plazo 30 Días Dólares  
Fondo de inversión abierto con pacto de permanencia y de mediano plazo US\$  
Fecha de corte: 30 de septiembre de 2023

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):

TIPPP en US\$ del mes

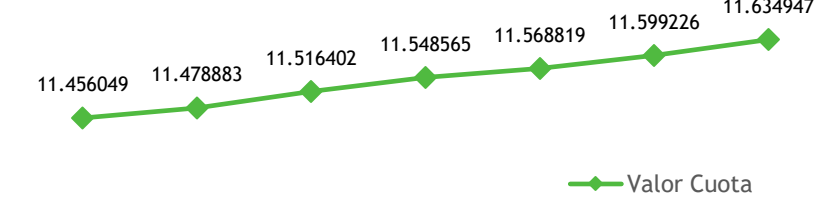


Valor cuota a cierre del mes:

US\$11.634947

Valor cuota a final mes anterior:

US\$11.599226

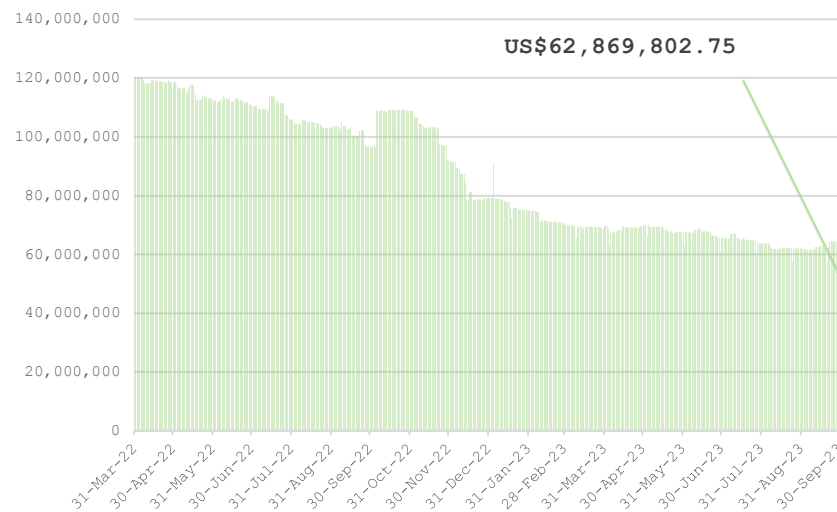


| Desempeño:        | Últimos (días) |       |       |       | Desde<br>22-Jun-16 |
|-------------------|----------------|-------|-------|-------|--------------------|
|                   | 30             | 90    | 180   | 365   |                    |
| Rentabilidad Neta | 3.75%          | 2.96% | 3.12% | 3.28% | 2.25%              |
| Volatilidad       | 0.33%          | 0.36% | 0.25% | 0.75% | 0.29%              |

| Detalles de plazos | Participación | Duración |        |
|--------------------|---------------|----------|--------|
|                    |               | Días     | Años   |
| De 1 a 30 días     | 20.14%        | 1026     | 2.8110 |
| De 31 a 61 días    | 2.51%         |          |        |
| De 62 a 92 días    | 8.04%         |          |        |
| De 93 a 181 días   | 1.60%         |          |        |
| De 182 a 365 días  | 0.00%         |          |        |
| Más de 365 días    | 67.71%        |          |        |

Evolución del valor del Fondo:

(Últimos 6 meses)

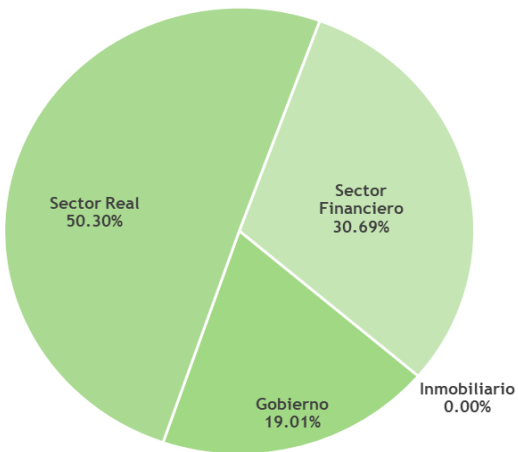


Datos generales:

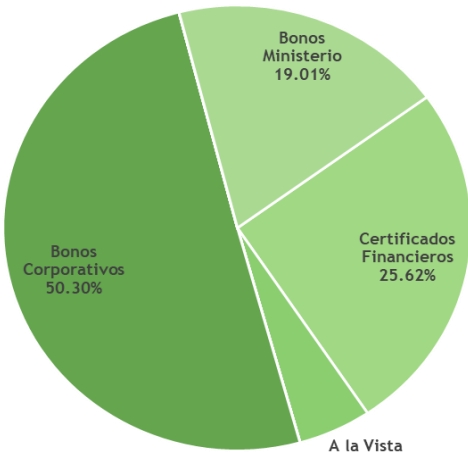
|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Fecha de constitución       | 22 de junio de 2016 |
| No. de Registro CNV         | SIVFIA-013          |
| Aportantes                  | 2,421               |
| Patrimonio                  | US\$62,869,803      |
| 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:

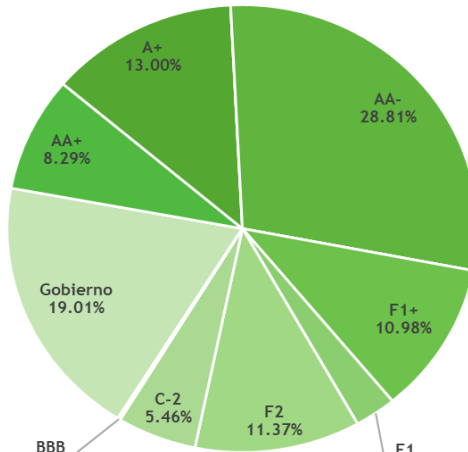
Por sector



Por tipo de instrumento



Por calificación de riesgo



Principales inversiones del Fondo:

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Emisores Sector Real                | 50.30%  |
| Ministerio de Hacienda              | 19.01%  |
| Banco Múltiple Santa Cruz S.A.      | 11.37%  |
| Banco BHD León S.A.                 | 10.92%  |
| Banco BDI                           | 3.98%   |
| Banesco S.A.                        | 2.87%   |
| Vimenca                             | 0.84%   |
| Banco Múltiple Caribe Internacional | 0.64%   |
| Banco Reservas S.A.                 | 0.05%   |
| Otros                               | 0.02%   |
| Total                               | 100.00% |

Gastos del fondo:

|                                                       | Valor       | Porcentaje |
|-------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Comisión de administración                            | US\$ 43,662 | 0.850%     |
| Comisión por desempeño (20% diferencial c/ benchmark) | US\$ -      | 0.000%     |
| Gastos bancarios                                      | US\$ 445    | 0.009%     |
| Gastos custodia Cevaldom                              | US\$ 1,850  | 0.036%     |
| Gastos auditoría externa                              | US\$ 350    | 0.007%     |
| Gastos calificadoras de riesgo                        | US\$ 485    | 0.009%     |
| Gastos Publicidad                                     | US\$ -      | 0.000%     |
| Gastos comisión bursátil                              | US\$ 3,559  | 0.068%     |
| Tarifa Supervisión SIMV                               | US\$ 1,529  | 0.030%     |
| Gastos retención de intereses                         | No tiene    |            |
| Impuestos                                             | No tiene    |            |

Vinculados con la Sociedad Administradora:

|                |       |
|----------------|-------|
| Banco BHD S.A. | 0.00% |
|----------------|-------|

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](http://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.