

22 de febrero de 2018

Señor

Gabriel Castro

Superintendente

Superintendencia de Valores de la República Dominicana

César Nicolás Penson No. 66, Gazcue

Santo Domingo, D. N.

Asunto: Hecho relevante - Página web no disponible

Atención:

Olga Nivar, Dirección de Oferta Pública

Estimado señor Castro:

Superintendencia del Mercado de Valores RD Recepción de Documento

2018-02-22 02:55 03-2018-000023



Superintendencia de Valores
Departamento de Registro
Comunicaciones de Entradas
22/02/2018 3:11 PM e.ulerio

Luego de extenderles un cordial saludo, nos dirigimos a ustedes para hacer de su conocimiento que el miércoles 21 de febrero de 2018, en horas de la noche identificamos un evento de seguridad que motivó nuestra decisión de inhabilitar la página web www.bhdfondos.com.do.

Esta medida se levantará a las 4:00 p.m. del día de hoy.

De igual forma esta información fue comunicada a los clientes vía correo electrónico y los canales por donde pueden acceder para obtener toda la información de los fondos.

A continuación, presentamos la información del cierre del día 21 de febrero de 2018 de los fondos vigentes, para las operaciones del día de hoy:

Fondo	Fondo Mutuo Renta Fija Nacional - BHD Liquidez	Fondo Mutuo Renta Fija Nacional - BHD Plazo 30 Días	Fondo Mutuo Renta Fija - BHD Plazo 90 Días	Fondo Mutuo Renta Fija - BHD Plazo 30 Días Dólares
Moneda	DOP	DOP	DOP	USD
Patrimonio neto	2,489,272,829.33	2,898,889,333.37	968,699,929.76	46,726,686.47
No. de valores de oferta pública en circulación	2,043,384.33	2,534,044.21	959,026.16	4,513,943.93
No. de aportantes	4,038	1,855	261	1,066
Valor cuota del día	1,218.210788	1,143.977410	1,010.044211	10.351632
Valor cuota del día anterior	1,218.086075	1,143.934627	1,009.962809	10.352499
Rentabilidad 30 días	3.86%	5.02%	6.70%	2.64%
Rentabilidad 90 días	3.83%	5.13%	N.A.	1.79%
Rentabilidad 180 días	4.40%	5.94%	N.A.	2.09%
Rentabilidad 360 días	5.56%	6.95%	N.A.	2.14%



Realizamos la presente información en apego al principio de transparencia que rige nuestro accionar en el mercado.

Sin otro particular, se despide,

Atentamente,

Mariel Taveras

Gerente de Riesgos