

DATOS GENERALES

Nombre del fondo
Fondo Mutuo Renta Fija BHD Plazo 30 Días

Tipo de fondo
Fondo de Inversión Abierto

No. de registro SIMV
SIVFIA-014

Fecha de constitución
18 de abril de 2016

Administrador del fondo
Jael S. Periche M.

Comisión por administración
1%

Comisión por desempeño
20% diferencial con benchmark

Comisión por rescate anticipado
0.20% sobre monto del retiro

Moneda de Inversión
Peso Dominicano

Desempeño Rentabilidad Volatilidad

30 días **10.59%** **0.54%**

90 días **11.44%** **0.72%**

180 días **10.56%** **0.59%**

365 días **11.40%** **0.02%**



RD\$ 1,000
Inversión mínima de adiciones

RD\$ 10,000
Inversión inicial mínima

RD\$ 5,000
Saldo mínimo de permanencia



RD\$ 2,045.536978
Valor de la cuota del día

RD\$ 2,045.076360
Valor de la cuota del día anterior



RD\$ 4,536,230,608.83
Valor del fondo

4,732
Número de aportantes



CEVALDOM
Custodio de valores

154 días
Duración del portafolio

3.48%
Porcentaje participación



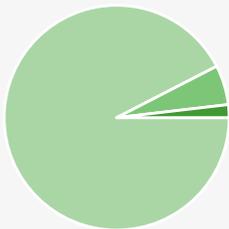
PriceWaterhouseCoopers
Firma de auditoría

AAfa/M2
Calificación de riesgo

Feller Rate
Calificadora de riesgo

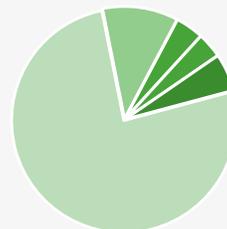
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Sector Económico



- Financiero 92.44%
- Gobierno 5.7%
- Sector Real 1.85%

Instrumento



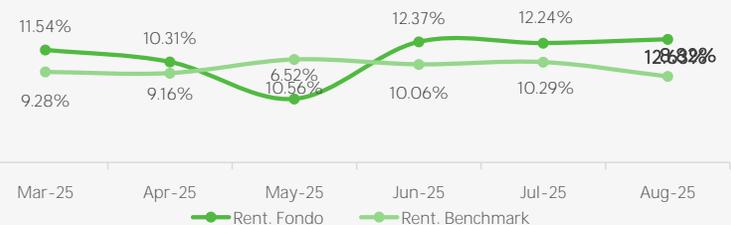
- Certificados Financieros 73.9%
- A la Vista 10.59%
- Fondos mutuos 3.91%
- Notas 3.53%
- Bonos 5.27%

EVOLUCIÓN VALOR CUOTA Y COMPARACIÓN CON BENCHMARK

Evolución Valor Cuota



Comparación con Benchmark
TIPP de 0 a 30 Días



Infórmese de las características esenciales de la inversión en el **Fondo Mutuo Renta Fija – BHD Plazo 30 Días**, las que se encuentran contenidas en el folleto informativo y en el reglamento interno del fondo. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro.