

## DATOS GENERALES

Nombre del fondo  
**Fondo Mutuo Renta Fija BHD Fondos  
Plazo 30 Días Dólares**

Tipo de fondo  
**Fondo de Inversión  
Abierto**

No. de registro SIMV  
**SIVFIA-013**

Fecha de constitución  
**22 de junio de 2016**

Administrador del fondo  
**Jael S. Periche M.**

Comisión por  
administración  
**0.85%**

Comisión por desempeño  
**20% diferencial con  
benchmark**

Comisión por rescate  
anticipado  
**0.05% sobre monto del  
retiro**

Moneda de Inversión  
**Dólar  
Estadounidense**

### Desempeño Rentabilidad Volatilidad

|          |        |       |
|----------|--------|-------|
| 30 días  | -0.15% | 2.28% |
| 90 días  | 1.19%  | 2.19% |
| 180 días | 2.24%  | 1.88% |
| 365 días | 2.70%  | 0.15% |



**US\$ 200**  
Inversión inicial  
mínima

**US\$ 10**  
Inversión mínima de  
adiciones  
**US\$ 10**  
Saldo mínimo de  
permanencia



**US\$ 12.353989**  
Valor de la cuota del día



**US\$ 12.352515**  
Valor de la cuota del día  
anterior



**US\$ 55,075,145.96**  
Valor del fondo



**2,864**  
Número de aportantes



**CEVALDOM**  
Custodio de valores

**612 días**  
Duración del portafolio

**15.26%**  
Porcentaje participación vinculados



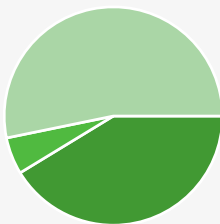
**PriceWaterhouseCoopers**  
Firma de auditoría

**AAfa / M3**  
Calificación de riesgo

**Feller Rate**  
Calificadora de riesgo

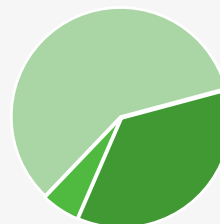
## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

### Sector Económico



- Financiero 41.29%
- Gobierno 5.48%
- Sector Real 53.22%

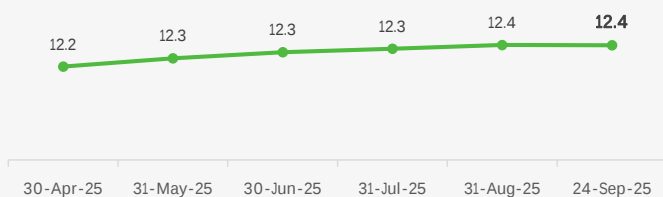
### Instrumento



- Certificados Financieros 35.67%
- A la Vista 5.62%
- Bonos 58.71%

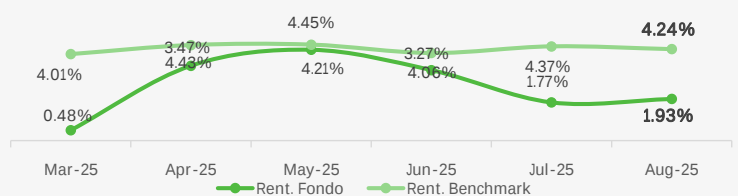
## EVOLUCIÓN VALOR CUOTA Y COMPARACIÓN CON BENCHMARK

### Evolución Valor Cuota



### Comparación con Benchmark

TIPPP en USD del Mes



Infórmese de las características esenciales de la inversión en el **Fondo Mutuo Renta Fija — BHD Fondos Plazo 30 días Dólares**, 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.