

DATOS GENERALES

Nombre del fondo Fondo Mutuo Renta Fija BHD Fondos Tu Futuro	Tipo de fondo Fondo de Inversión Abierto	No. de registro SIMV SIVFIA-040	Fecha de constitución 11 de abril de 2019
--	--	---	---

Administrador del fondo Jael S. Periche M.	Comisión por administración hasta 1%	Comisión por desempeño 20% diferencial con benchmark	Comisión por rescate anticipado Hasta 0.25% sobre monto del retiro	Moneda de Inversión Peso Dominicano
--	--	--	--	---

Desempeño Rentabilidad Volatilidad

30 días **13.32%** **0.43%**

90 días **12.67%** **8.86%**

180 días **11.14%** **6.36%**

365 días **11.67%** **0.27%**



RD\$ 10,000
Inversión inicial mínima

RD\$ 1,000
Inversión mínima de adiciones

RD\$ 10,000
Saldo mínimo de permanencia



RD\$ 1,585.479613
Valor de la cuota del día



RD\$ 1,585.106793
Valor de la cuota del día anterior



RD\$ 252,847,749.25
Valor del fondo



118
Número de aportantes



CEVALDOM
Custodio de valores

351 días
Duración del portafolio

23.94%
Porcentaje participación vinculados



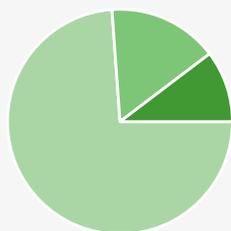
PriceWaterhouseCoopers
Firma de auditoría

Sin
Calificación de riesgo

N/A
Calificador de riesgo

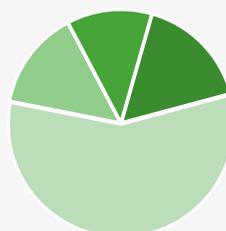
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Sector Económico



- Financiero 73.85%
- Gobierno 15.82%
- Sector Real 10.32%

Instrumento



- Certificados Financieros 54.14%
- A la Vista 13.42%
- Fondos mutuos 0.01%
- Notas 11.45%
- Bonos 15.54%

EVOLUCIÓN VALOR CUOTA Y COMPARACIÓN CON BENCHMARK

Evolución Valor Cuota



Comparación con Benchmark
TIPP de 361 días a 2 años

