

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	90 días	180 días	365 días
Rentabilidad	8.35%	9.95%	10.87%	10.89%
Volatilidad	0.10%	0.34%	0.54%	0.02%



RD\$ 10,000
Inversión inicial mínima

RD\$ 1,000
Inversión mínima de adiciones
RD\$ 5,000
Saldo mínimo de permanencia



RD\$ 2,074.889700
Valor de la cuota del día



RD\$ 2,074.295417
Valor de la cuota del día anterior



RD\$ 5,378,932,247.01
Valor del fondo



5,036
Número de aportantes



CEVALDOM
Custodio de valores

155 días
Duración del portafolio

6.78%
Porcentaje participación



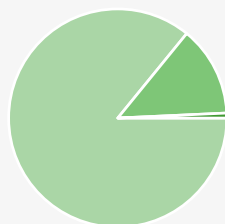
PriceWaterhouseCoopers
Firma de auditoría

AAfa/M2
Calificación de riesgo

Feller Rate
Calificadora de riesgo

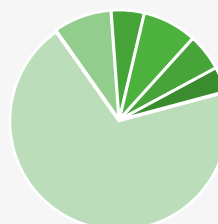
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Sector Económico



- Financiero 85.89%
- Gobierno 13.38%
- Sector Real 0.73%

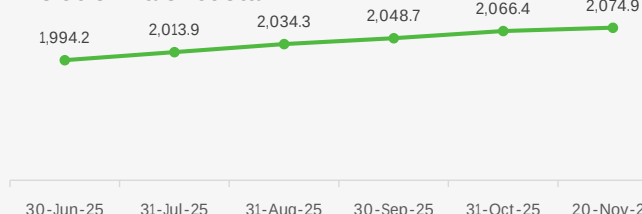
Instrumento



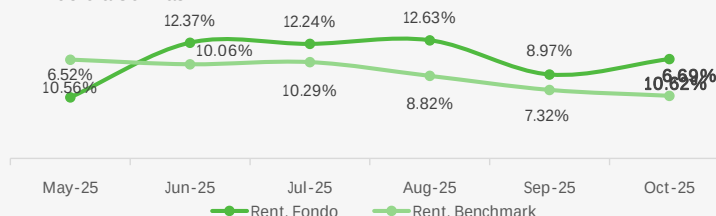
- Certificados Financieros 69.02%
- A la Vista 8.57%
- Fondos mutuos 4.83%
- Letras 7.97%
- Notas 5.41%
- Bonos 3.68%

EVOLUCIÓN VALOR CUOTA Y COMPARACIÓN CON BENCHMARK

Evolución Valor Cuota



Comparación con Benchmark



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.