



Fondo Mutuo Renta Fija - BHD Plazo 30 Días

Fondo de inversión abierto con pacto de permanencia y de corto plazo RD\$

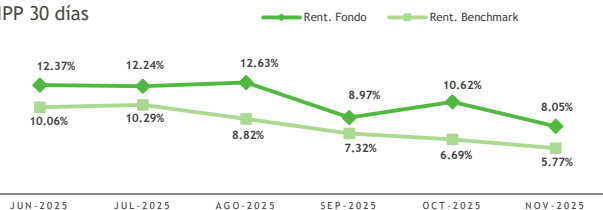
Fecha de corte: 30 de noviembre de 2025

Objetivo de inversión del Fondo:

El Fondo invierte en valores de deuda de renta fija nacional de oferta pública, emitidos en el mercado local por Gobierno o emisores privados con riesgo soberano o bajo riesgo relativo, emitidos en pesos dominicanos. La duración del portafolio no excederá los 360 días.

Índice de referencia (Benchmark):

TIPP 30 días

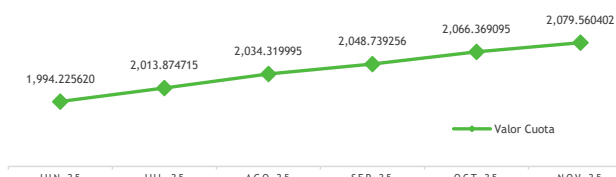


Valor cuota a cierre del mes:

RD\$ 2,079.560402

Valor cuota a final mes anterior:

RD\$ 2,066.369095



Datos generales:

Fecha de constitución	18 de abril de 2016
No. de Registro CNV	SIVFIA-014
Aportantes	5,060
Patrimonio	RD\$ 5,238,838,829
Inversión inicial mínima	RD\$ 10,000.00
Suscripciones adicionales	RD\$ 1,000.00
Rescate mínimo	RD\$ 1,000.00
Saldo mínimo de permanencia	RD\$ 5,000.00
Custodio de valores	CEVALDOM

Desempeño:	Últimos (días)				Desde
	30	90	180	365	18-Abr-16
Rentabilidad Neta	8.05%	9.23%	10.74%	10.76%	7.90%
Volatilidad	0.09%	0.21%	0.53%	0.02%	0.04%

Detalle de plazos

Detalle de plazos	Participación
De 1 a 30 días	33.80%
De 31 a 61 días	23.14%
De 62 a 92 días	14.43%
De 93 a 181 días	6.98%
De 182 a 365 días	11.24%
Más de 365 días	10.42%

Duración

Días	Años
169	0.4630

Evolución del valor del Fondo:

(Últimos 6 meses)

