

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 **11.30%** 0.42%

 90 días **9.45%** 0.27%

 180 días **10.24%** 0.54%

 365 días **10.49%** 0.02%

 RD\$ 1,000
Inversión mínima de adiciones

 RD\$ 10,000
Inversión inicial mínima

CEVALDOM
Custodio de valores

PriceWaterhouseCoopers
Firma de auditoría

RD\$ 2,104.942531
Valor de la cuota del día

RD\$ 2,103.351450
Valor de la cuota del día anterior

RD\$ 5,418,257,826.71
Valor del fondo

5,072
Número de aportantes

201 días

Duración del portafolio

0.25%

Porcentaje participación

AAfa/M2

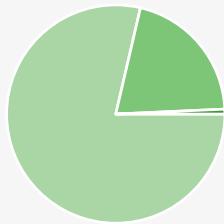
Calificación de riesgo

Feller Rate

Calificadora de riesgo

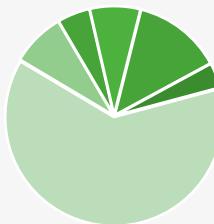
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Sector Económico



- Financiero 78.64%
- Gobierno 20.65%
- Sector Real 0.72%

Instrumento



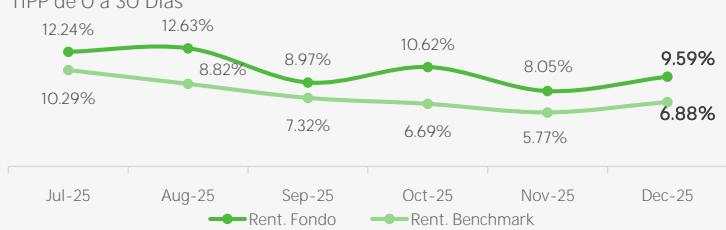
- Certificados Financieros 62.52%
- A la Vista 7.98%
- Fondos mutuos 4.84%
- Letras 7.48%
- Notas 13.16%
- Bonos 3.72%

EVOLUCIÓN VALOR CUOTA Y COMPARACIÓN CON BENCHMARK

Evolución Valor Cuota



Comparación con Benchmark



Informese 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.