

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	11.30%	9.45%	10.24%	10.49%
Volatilidad	0.42%	0.27%	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\$ 2,104.942531
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



CEVALDOM
Custodio de valores

201 días
Duración del portafolio

0.25%
Porcentaje participación



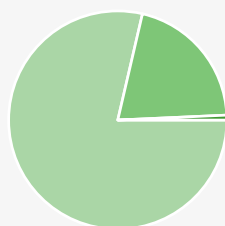
PriceWaterhouseCoopers
Firma de auditoría

AAfa/M2
Calificación de riesgo

Feller Rate
Calificadora de riesgo

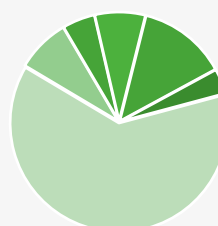
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Sector Económico



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

Instrumento



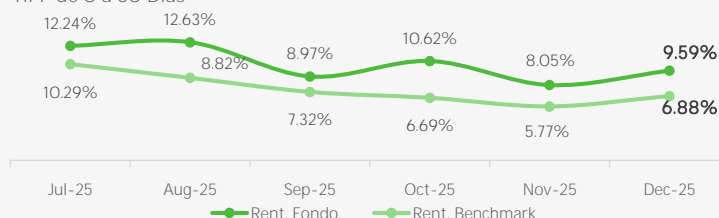
- Certificados Financieros 62.52%
- A la Vista 7.98%
- Fondos mutuos 4.84%
- Letras 7.48%
- Notas 13.16%
- Bonos 3.72%

EVOLUCIÓN VALOR CUOTA Y COMPARACIÓN CON BENCHMARK

Evolución Valor Cuota



Comparación con Benchmark



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.