

DATOS GENERALES

Nombre del fondo
Fondo Mutuo Renta Fija BHD Fondos
Plazo 30 Días Dólares

Tipo de fondo
Fondo de Inversión
Abierto

No. de registro SIMV
SIVFIA-013

Fecha de constitución
22 de junio de 2016

Administrador del fondo
Jael S. Periche M.

Comisión por
administración
0.85%

Comisión por desempeño
20% diferencial con
benchmark

Comisión por rescate
anticipado
0.05% sobre monto del
retiro

Moneda de Inversión
Dólar
Estadounidense

Desempeño Rentabilidad Volatilidad

30 días **2.76%** 0.35%

90 días **2.28%** 0.33%

180 días **3.12%** 1.10%

365 días **2.43%** 0.13%



US\$ 200

Inversión inicial
mínima

US\$ 10

Inversión mínima de
adiciones

US\$ 10

Saldo mínimo de
permanencia



US\$ 12.470916

Valor de la cuota del día



US\$ 12.470367

Valor de la cuota del día
anterior



US\$ 75,900,583.84

Valor del fondo



2,956

Número de aportantes



CEVALDOM

Custodio de valores

432 días

Duración del portafolio

13.76%

Porcentaje participación vinculados



PriceWaterhouseCoopers

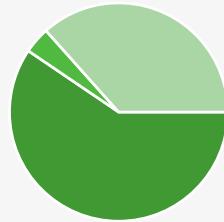
Firma de auditoría

AAfa / M3

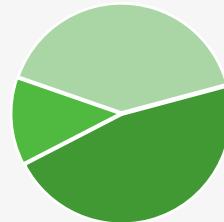
Calificación de riesgo

Feller Rate

Calificadora de riesgo

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO
Sector Económico


■ Financiero 59.48%
 ■ Gobierno 3.92%
 ■ Sector Real 36.6%

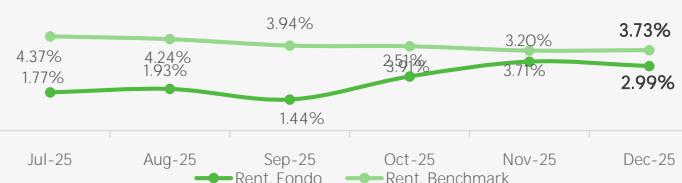
Instrumento


■ Certificados Financieros 46.58%
 ■ A la Vista 12.9%
 ■ Bonos 40.52%

EVOLUCIÓN VALOR CUOTA Y COMPARACIÓN CON BENCHMARK
Evolución Valor Cuota

Comparación con Benchmark

TIPPP en USD del Mes



Infórmese de las características esenciales de la inversión en el **Fondo Mutuo Renta Fija – BHD Fondos Plazo 30 días Dólares**, 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.