

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

Desempeño	Rentabilidad	Volatilidad
30 días	8.59%	0.25%
90 días	9.57%	0.36%
180 días	9.58%	0.27%
365 días	10.18%	0.02%

 **RD\$ 1,000**
Inversión mínima de adiciones

RD\$ 10,000
Inversión inicial mínima

RD\$ 5,000
Saldo mínimo de permanencia

 **RD\$ 2,129.404084**
Valor de la cuota del día

 **RD\$ 2,128.764477**
Valor de la cuota del día anterior

 **RD\$ 7,659,366,287.67**
Valor del fondo

 **5,442**
Número de aportantes

 **CEVALDOM**
Custodio de valores

198 días
Duración del portafolio

0.17%
Porcentaje participación

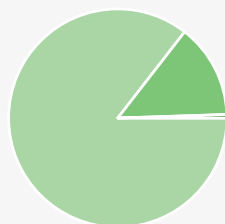
 **PriceWaterhouseCoopers**
Firma de auditoría

AAfa/M2
Calificación de riesgo

Feller Rate
Calificadora de riesgo

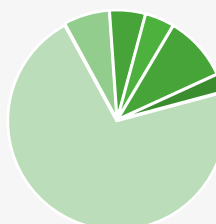
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Sector Económico



- Financiero 85.5%
- Gobierno 13.97%
- Sector Real 0.53%

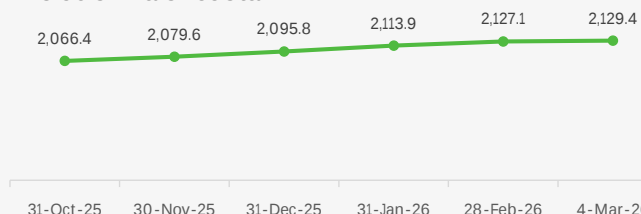
Instrumento



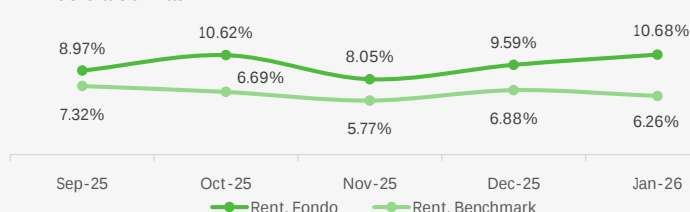
- Certificados Financieros 71.1%
- A la Vista 6.81%
- Fondos mutuos 5.29%
- Letras 4.32%
- Notas 9.64%
- Bonos 2.65%

EVOLUCIÓN VALOR CUOTA Y COMPARACIÓN CON BENCHMARK

Evolución Valor Cuota



Comparación con Benchmark TIPP de 0 a 30 Días



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.