

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		8.73%	0.03%
90 días		8.85%	0.14%
180 días		8.09%	0.22%
365 días		8.78%	0.01%



RD\$ 10,000
Inversión inicial mínima

RD\$ 1,000
Inversión mínima de adiciones
RD\$ 5,000
Saldo mínimo de permanencia



RD\$ 2,214.640507
Valor de la cuota del día



RD\$ 2,214.170528
Valor de la cuota del día anterior



RD\$ 6,044,219,904.53
Valor del fondo



5,866
Número de aportantes



CEVALDOM
Custodio de valores

169 días
Duración del portafolio

0.49%
Porcentaje participación



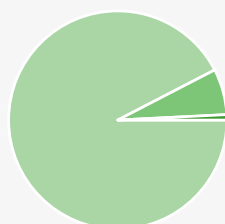
PriceWaterhouseCoopers
Firma de auditoría

AAfa/M2
Calificación de riesgo

Feller Rate
Calificadora de riesgo

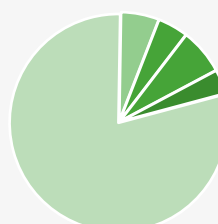
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Sector Económico



- Financiero 92.4%
- Gobierno 6.8%
- Sector Real 0.79%

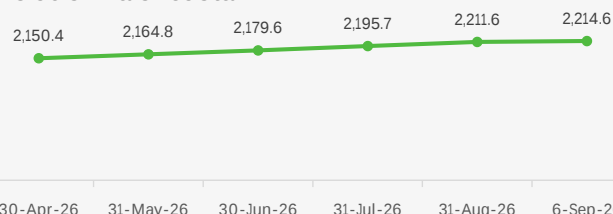
Instrumento



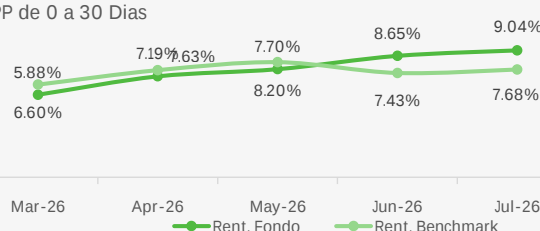
- Certificados Financieros 79.42%
- A la Vista 5.65%
- Fondos mutuos 4.51%
- Notas 6.8%
- Bonos 3.61%

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.