

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	-0.15%	1.57%
90 días	1.38%	0.91%
180 días	1.82%	0.90%
365 días	2.05%	0.04%



US\$ 10
Inversión mínima de
adiciones
US\$ 200
Inversión inicial
mínima
US\$ 10
Saldo mínimo de
permanencia



US\$ 12.612333
Valor de la cuota del día



US\$ 12.610964
Valor de la cuota del día
anterior



US\$ 55,485,881.16
Valor del fondo



3,129
Número de aportantes



CEVALDOM
Custodio de valores

547 días
Duración del portafolio

17.17%
Porcentaje participación vinculados



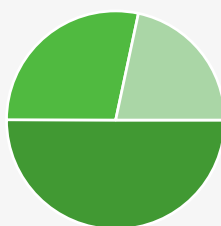
PriceWaterhouseCoopers
Firma de auditoría

AAfa / M3
Calificación de riesgo

Feller Rate
Calificadora de riesgo

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Sector Económico



- Financiero 50.05%
- Gobierno 28.31%
- Sector Real 21.65%

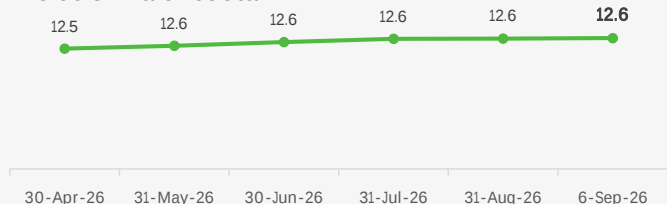
Instrumento



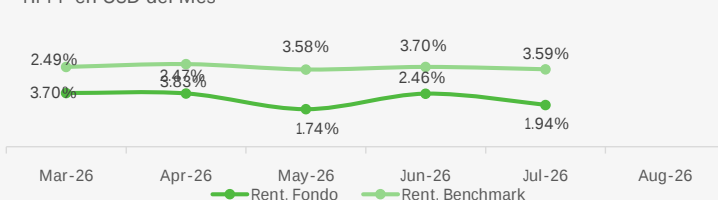
- Certificados Financieros 44.78%
- A la Vista 5.27%
- Bonos 49.95%

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.