

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	-0.02%	1.06%
90 días	-1.42%	1.20%
180 días	0.31%	1.04%
365 días	1.34%	0.05%



US\$ 10
Inversión mínima de adiciones

US\$ 200
Inversión inicial mínima

US\$ 10
Saldo mínimo de permanencia



US\$ 12.562064
Valor de la cuota del día



US\$ 12.556420
Valor de la cuota del día anterior



US\$ 48,539,176.07
Valor del fondo



3,104
Número de aportantes



CEVALDOM
Custodio de valores

570 días
Duración del portafolio

17.85%
Porcentaje participación vinculados



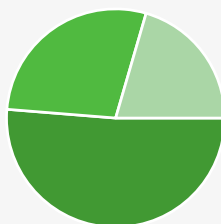
PriceWaterhouseCoopers
Firma de auditoría

AAfa / M3
Calificación de riesgo

Feller Rate
Calificadora de riesgo

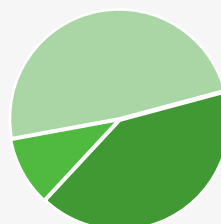
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Sector Económico



- Financiero 51.28%
- Gobierno 28.23%
- Sector Real 20.49%

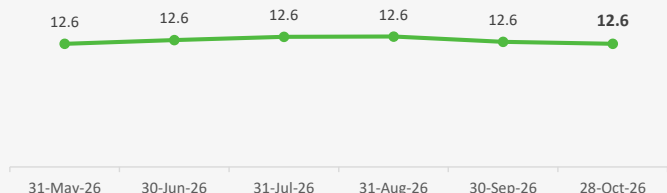
Instrumento



- Certificados Financieros 41.09%
- A la Vista 10.19%
- Bonos 48.72%

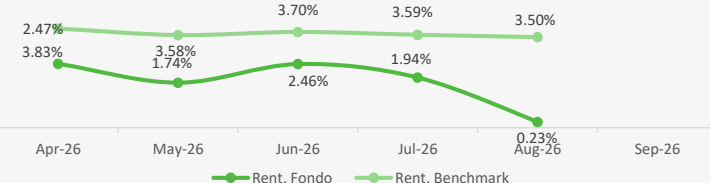
EVOLUCIÓN VALOR CUOTA Y COMPARACIÓN CON BENCHMARK

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.