

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	12.02%	0.30%
90 días	9.81%	0.40%
180 días	10.69%	0.38%
365 días	11.61%	0.02%



RD\$ 1,000
Inversión mínima de adiciones



RD\$ 1,996.048039
Valor de la cuota del día



RD\$ 4,043,013,428.19
Valor del fondo

RD\$ 10,000
Inversión inicial mínima

RD\$ 5,000
Saldo mínimo de permanencia

RD\$ 1,995.471652
Valor de la cuota del día

4,594
Número de aportantes



CEVALDOM
Custodio de valores

148 días
Duración del portafolio

0.23%
Porcentaje participación



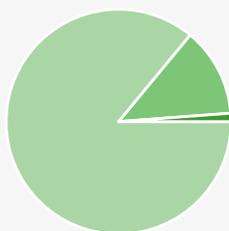
PriceWaterhouseCoopers
Firma de auditoría

AAfa/M2
Calificación de riesgo

Feller Rate
Calificador de riesgo

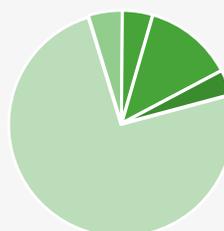
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Sector Económico



- Financiero 85.99%
- Gobierno 12.81%
- Sector Real 1.2%

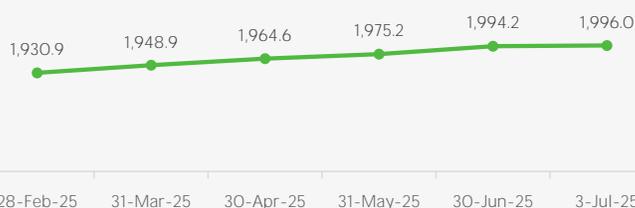
Instrumento



- Certificados Financieros 74.45%
- A la Vista 4.85%
- Fondos mutuos 4.32%
- Notas 12.81%
- Bonos 3.58%

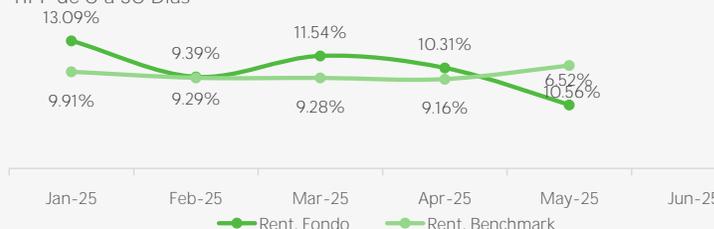
EVOLUCIÓN VALOR CUOTA Y COMPARACIÓN CON BENCHMARK

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.