

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

| Desempeño | Rentabilidad | Volatilidad |
|-----------|--------------|--------------|
| 30 días | 3.17% | 1.79% |
| 90 días | 3.36% | 1.49% |
| 180 días | 2.56% | 3.07% |
| 365 días | 3.17% | 0.14% |



US\$ 200

Inversión inicial mínima

US\$ 10
Inversión mínima de adiciones

US\$ 10
Saldo mínimo de permanencia



US\$ 12.323313

Valor de la cuota del día



US\$ 12.321713

Valor de la cuota del día



US\$ 62,691,065.44

Valor del fondo



2,819

Número de aportantes



CEVALDOM

Custodio de valores

600 días

Duración del portafolio

13.10%

Porcentaje participación



PriceWaterhouseCoopers

Firma de auditoría

AAfa / M3

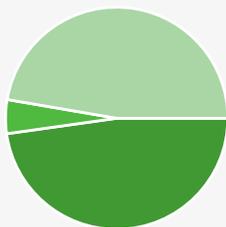
Calificación de riesgo

Feller Rate

Calificadora de riesgo

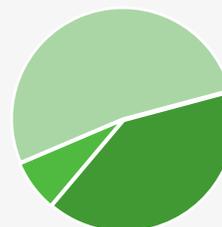
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Sector Económico



- Financiero 47.77%
- Gobierno 4.93%
- Sector Real 47.3%

Instrumento



- Certificados Financieros 40.3%
- A la Vista 7.47%
- Bonos 52.23%

EVOLUCIÓN VALOR CUOTA Y COMPARACIÓN CON BENCHMARK

Evolución Valor Cuota

12.2 12.2 12.2 12.3 12.3 12.3

28-Feb-25 31-Mar-25 30-Apr-25 31-May-25 30-Jun-25 6-Jul-25

Comparación con Benchmark

TIPPP en USD del Mes

4.54% 4.64% 4.01% 3.47% 4.21%

1.48% 2.37% 0.48% 4.48% 4.45%

Jan-25 Feb-25 Mar-25 Apr-25 May-25 Jun-25

Rent. Fondo Rent. Benchmark

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.