

DATOS GENERALES

Nombre del fondo
Fondo Mutuo Renta Fija BHD Plazo 90 Días

Tipo de fondo
Fondo de Inversión Abierto

No. de registro SIMV
SIVFIA-028

Fecha de constitución
2 de enero de 2018

Administrador del fondo
Jael S. Periche M.

Comisión por administración
Hasta 1.25%

Comisión por desempeño
20% diferencial con benchmark

Comisión por rescate anticipado
0.25% sobre monto del retiro

Moneda de Inversión
Peso Dominicano

Desempeño Rentabilidad Volatilidad

Desempeño	Rentabilidad	Volatilidad
30 días	8.55%	0.29%
90 días	6.82%	0.49%
180 días	10.04%	0.65%
365 días	10.08%	0.08%



RD\$ 1,000
Inversión mínima de adiciones

RD\$ 10,000
Inversión inicial mínima

RD\$ 10,000
Saldo mínimo de permanencia



RD\$ 1,619.663141
Valor de la cuota del día

RD\$ 1,619.241903
Valor de la cuota del día



RD\$ 694,128,554.81
Valor del fondo

571
Número de aportantes



CEVALDOM
Custodio de valores

374 días
Duración del portafolio

9.65%
Porcentaje participación



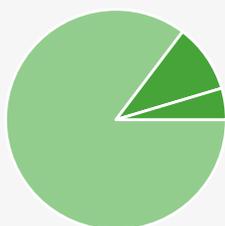
PriceWaterhouseCooperS
Firma de auditoría

Sin
Calificación de riesgo

N/A
Calificadora de riesgo

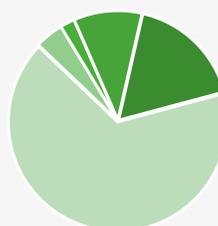
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Sector Económico



- Financiero 85.32%
- Gobierno 10.08%
- Sector Real 4.6%

Instrumento



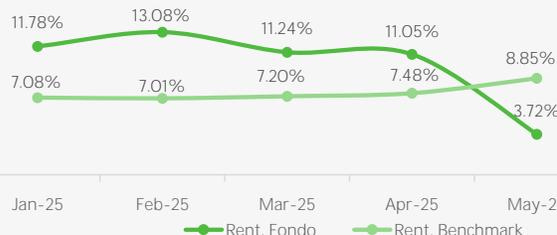
- Certificados Financieros 66.29%
- A la Vista 4.23%
- Fondos mutuos 2.13%
- Notas 10.08%
- Bonos 17.28%

EVOLUCIÓN VALOR CUOTA Y COMPARACIÓN CON BENCHMARK

Evolución Valor Cuota



Comparación con Benchmark
TIPP de 361 días a 2 años



Infórmese de las características esenciales de la inversión en el **Fondo Mutuo Renta Fija – BHD Plazo 90 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.