

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

Período	Rentabilidad	Volatilidad
30 días	11.41%	0.52%
90 días	11.07%	0.48%
180 días	10.65%	0.39%
365 días	11.61%	0.02%



RD\$ 1,000
Inversión mínima de adiciones

RD\$ 10,000
Inversión inicial mínima

RD\$ 5,000
Saldo mínimo de permanencia



RD\$ 2,025.157220
Valor de la cuota del día

RD\$ 2,024.645595
Valor de la cuota del día anterior



RD\$ 4,159,016,592.65
Valor del fondo

4,663
Número de aportantes



CEVALDOM
Custodio de valores

139 días
Duración del portafolio

0.21%
Porcentaje participación



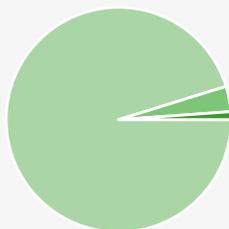
PriceWaterhouseCoopers
Firma de auditoría

AAfa/M2
Calificación de riesgo

Feller Rate
Calificadora de riesgo

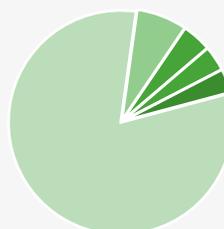
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Sector Económico



- Financiero 95.22%
- Gobierno 3.64%
- Sector Real 1.14%

Instrumento



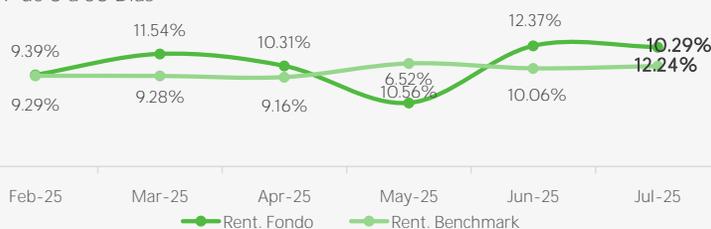
- Certificados Financieros 81.37%
- A la Vista 7.29%
- Fondos mutuos 4.25%
- Notas 3.64%
- Bonos 3.45%

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.