

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 **1.86%** **2.46%**

90 días **2.30%** **2.41%**

180 días **2.50%** **2.08%**

365 días **3.05%** **0.15%**



US\$ 200

Inversión inicial mínima

US\$ 10

Inversión mínima de adiciones

US\$ 10

Saldo mínimo de permanencia



US\$ 12.356104

Valor de la cuota del día



US\$ 12.354862

Valor de la cuota del día anterior



US\$ 57,430,862.01

Valor del fondo



2,855

Número de aportantes



CEVALDOM

Custodio de valores

611 días

Duración del portafolio

16.48%

Porcentaje participación vinculados



PriceWaterhouseCoopers

Firma de auditoría

AAfa / M3

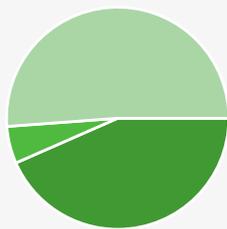
Calificación de riesgo

Feller Rate

Calificadora de riesgo

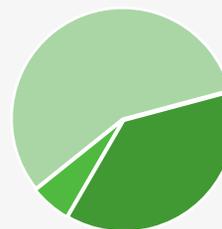
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Sector Económico



- Financiero 43.41%
- Gobierno 5.41%
- Sector Real 51.18%

Instrumento



- Certificados Financieros 37.54%
- A la Vista 5.87%
- Bonos 56.59%

EVOLUCIÓN VALOR CUOTA Y COMPARACIÓN CON BENCHMARK

Evolución Valor Cuota

12.2 12.2 12.3 12.3 12.3 12.4

31-Mar-25 30-Apr-25 31-May-25 30-Jun-25 31-Jul-25 31-Aug-25

Comparación con Benchmark

TIPPP en USD del Mes

4.64% 2.37% 4.01% 0.48% 4.43% 3.47% 4.21% 4.45% 3.27% 4.06% 4.37% 1.77%

Feb-25 Mar-25 Apr-25 May-25 Jun-25 Jul-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.