

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

30 días **10.22%** **10.01%**

90 días **9.58%** **5.78%**

180 días **9.32%** **4.12%**

365 días **10.11%** **0.17%**



**RD\$ 1,000**

Inversión mínima de adiciones

**RD\$ 10,000**

Inversión inicial mínima

**RD\$ 10,000**

Saldo mínimo de permanencia



**RD\$ 1,643.837020**

Valor de la cuota del día



**RD\$ 1,643.422400**

Valor de la cuota del día anterior



**RD\$ 697,308,541.34**

Valor del fondo



**565**

Número de aportantes



**CEVALDOM**

Custodio de valores

**285 días**

Duración del portafolio

**13.96%**

Porcentaje participación



**PriceWaterhouseCooperS**

Firma de auditoría

**Sin**

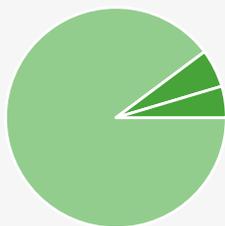
Calificación de riesgo

**N/A**

Calificadora de riesgo

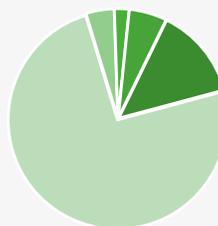
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Sector Económico



- Financiero 89.81%
- Gobierno 5.59%
- Sector Real 4.6%

Instrumento



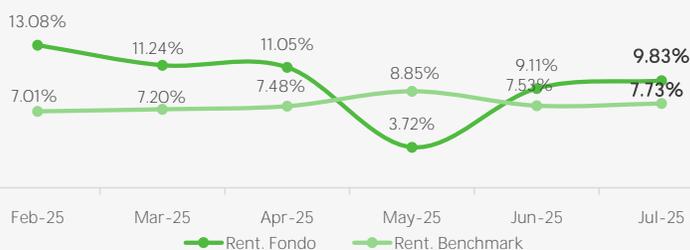
- Certificados Financieros 74.47%
- A la Vista 4.17%
- Fondos mutuos 2.16%
- Notas 5.59%
- Bonos 13.61%

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.