Fondos BHD
Sociedad Administradora de Fondos de Inversión

Informe Diario

14 de septiembre de 2025

DATOS GENERALES

Nombre del fondo	Tipo de fondo	No. de registro SIMV	Fecha de constitución
Fondo Mutuo Renta Fija BHD Plazo 30 Días	**Fondo de Inversión Abierto**	**SIVFIA-014**	**18 de abril de 2016**

Administrador del fondo	Comisión por administración	Comisión por desempeño	Comisión por rescate anticipado	Moneda de Inversión
Jael S. Periche M.	**1%**	**20% diferencial con benchmark**	**0.20% sobre monto del retiro**	**Peso Dominicano**

Desempeño	Rentabilidad	Volatilidad
30 días	11.04%	1.12%
90 días	11.66%	0.72%
180 días	10.58%	0.59%
365 días	11.42%	0.03%

RD$ 10,000
Inversión inicial mínima

RD$ 1,000
Inversión mínima de adiciones

RD$ 5,000
Saldo mínimo de permanencia

RD$ 2,040.290399
Valor de la cuota del día

RD$ 2,039.806290
Valor de la cuota del día anterior

RD$ 4,862,225,982.99
Valor del fondo

4,709
Número de aportantes

CEVALDOM
Custodio de valores

134 días
Duración del portafolio

2.65%
Porcentaje participación

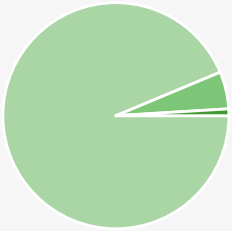
PriceWaterhouseCoopers
Firma de auditoría

AAfa/M2
Calificación de riesgo

Feller Rate
Calificadora de riesgo

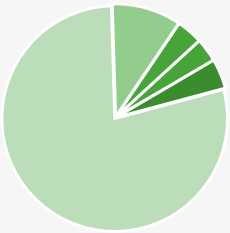
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Sector Económico



- Financiero 93.71%
- Gobierno 5.32%
- Sector Real 0.97%

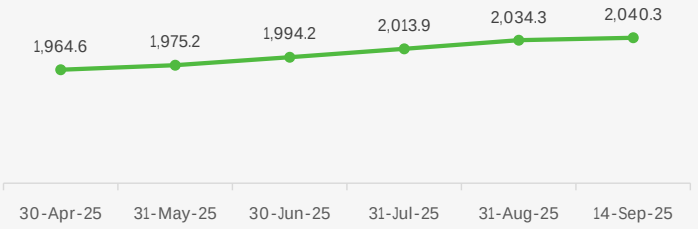
Instrumento



- Certificados Financieros 76.98%
- A la Vista 9.72%
- Fondos mutuos 3.65%
- Notas 3.3%
- Bonos 4.18%

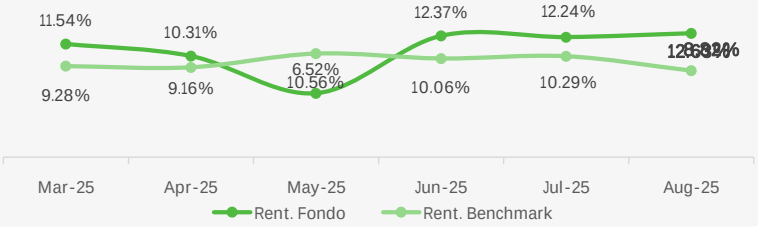
EVOLUCIÓN VALOR CUOTA Y COMPARACIÓN CON BENCHAMARK

Evolución Valor Cuota



Comparación con Benchmark

TIPP de 0 a 30 Dias



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.

Este Documento contiene datos e informaciones clasificados como "Publica", que en virtud de la ley es catalogada como no confidencial y, en consecuencia, puede divulgarse sin restricciones.