Fondos BHD
Sociedad Administradora de Fondos de Inversión

Informe Diario

17 de septiembre de 2025

DATOS GENERALES

Nombre del fondo	Tipo de fondo	No. de registro SIMV	Fecha de constitución
Fondo Mutuo Renta Fija BHD Fondos Plazo 30 Días Dólares	**Fondo de Inversión Abierto**	**SIVFIA-013**	**22 de junio de 2016**

Administrador del fondo	Comisión por administración	Comisión por desempeño	Comisión por rescate anticipado	Moneda de Inversión
Jael S. Periche M.	**0.85%**	**20% diferencial con benchmark**	**0.05% sobre monto del retiro**	**Dólar Estadounidense**

Desempeño	Rentabilidad	Volatilidad
30 días	0.47%	2.27%
90 días	3.39%	2.31%
180 días	3.26%	1.96%
365 días	2.68%	0.15%

US$ 200
Inversión inicial mínima

US$ 10
Inversión mínima de adiciones

US$ 10
Saldo mínimo de permanencia

US$ 12.355019
Valor de la cuota del día

US$ 12.355451
Valor de la cuota del día anterior

US$ 54,977,410.03
Valor del fondo

2,860
Número de aportantes

CEVALDOM
Custodio de valores

616 días
Duración del portafolio

15.20%
Porcentaje participación vinculados

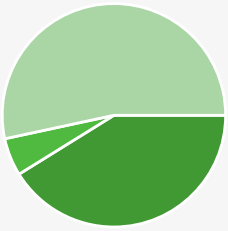
PriceWaterhouseCoopers
Firma de auditoría

AAfa / M3
Calificación de riesgo

Feller Rate
Calificadora de riesgo

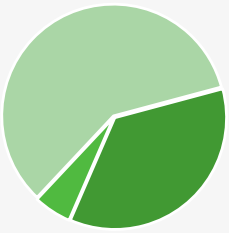
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Sector Económico



- Financiero 41.16%
- Gobierno 5.46%
- Sector Real 53.38%

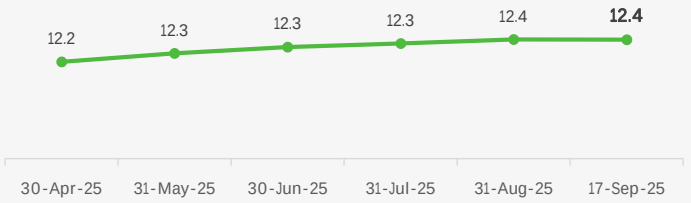
Instrumento



- Certificados Financieros 35.68%
- A la Vista 5.48%
- Bonos 58.84%

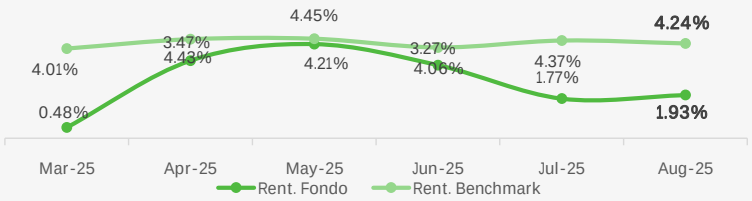
EVOLUCIÓN VALOR CUOTA Y COMPARACIÓN CON BENCHAMARK

Evolución Valor Cuota



Comparación con Benchmark

TIPPP en USD del Mes



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.

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.