

DATOS GENERALES

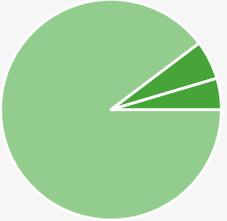
Nombre del fondo Fondo Mutuo Renta Fija BHD Plazo 90 Días		Tipo de fondo Fondo de Inversión Abierto	No. de registro SIMV SIVFIA-028	Fecha de constitución 2 de enero de 2018
Administrador del fondo Jael S. Periche M.	Comisión por administración Hasta 1.25%	Comisión por desempeño 20% diferencial con benchmark	Comisión por rescate anticipado 0.25% sobre monto del retiro	Moneda de Inversión Peso Dominicano

Desempeño	Rentabilidad	Volatilidad	 RD\$ 1,000 Inversión mínima de adiciones	 RD\$ 1,652.024796 Valor de la cuota del día	 RD\$ 701,107,852.38 Valor del fondo
30 días	11.01%	10.01%	RD\$ 10,000 Inversión inicial mínima	 RD\$ 1,651.623824 Valor de la cuota del día anterior	 568 Número de aportantes
90 días	10.28%	5.79%	RD\$ 10,000 Saldo mínimo de permanencia		
180 días	9.31%	4.12%			
365 días	10.29%	0.17%			

 CEVALDOM Custodio de valores	278 días Duración del portafolio	13.96% Porcentaje participación
 PriceWaterhouseCooperS Firma de auditoría	Sin Calificación de riesgo	N/A Calificadora de riesgo

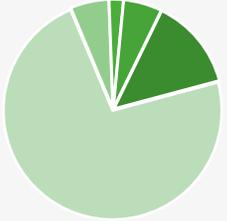
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Sector Económico



- Financiero 89.71%
- Gobierno 5.7%
- Sector Real 4.58%

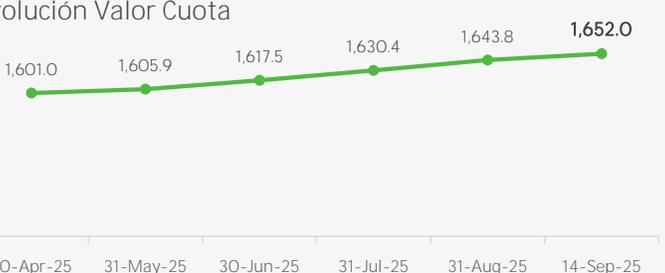
Instrumento



- Certificados Financieros 72.88%
- A la Vista 5.7%
- Fondos mutuos 2.11%
- Notas 5.7%
- Bonos 13.61%

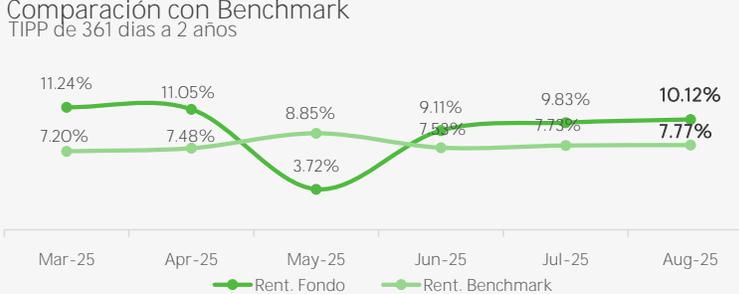
EVOLUCIÓN VALOR CUOTA Y COMPARACIÓN CON BENCHMARK

Evolución Valor Cuota



Fecha	30-Apr-25	31-May-25	30-Jun-25	31-Jul-25	31-Aug-25	14-Sep-25
Valor Cuota	1,601.0	1,605.9	1,617.5	1,630.4	1,643.8	1,652.0

Comparación con Benchmark
TIPP de 361 días a 2 años



Fecha	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25
Rent. Fondo	11.24%	11.05%	3.72%	9.11%	9.83%	10.12%
Rent. Benchmark	7.20%	7.48%	8.85%	7.59%	7.73%	7.77%

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.