

DATOS GENERALES

Nombre del fondo
Fondo Mutuo Renta Fija BHD Plazo 30 Días

Tipo de fondo
Fondo de Inversión Abierto

No. de registro SIMV
SIVFIA-014

Fecha de constitución
18 de abril de 2016

Administrador del fondo
Jael S. Periche M.

Comisión por administración
1%

Comisión por desempeño
20% diferencial con benchmark

Comisión por rescate anticipado
0.20% sobre monto del retiro

Moneda de Inversión
Peso Dominicano

Desempeño Rentabilidad Volatilidad

	Desempeño	Rentabilidad	Volatilidad
30 días		10.62%	0.16%
90 días		10.61%	0.66%
180 días		10.54%	0.58%
365 días		11.23%	0.02%



RD\$ 1,000
Inversión mínima de adiciones

RD\$ 10,000
Inversión inicial mínima

RD\$ 5,000
Saldo mínimo de permanencia



RD\$ 2,064.181642
Valor de la cuota del día

RD\$ 2,063.800345
Valor de la cuota del día anterior



RD\$ 4,812,052,229.15
Valor del fondo

4,957
Número de aportantes



CEVALDOM
Custodio de valores

163 días
Duración del portafolio

7.55%
Porcentaje participación



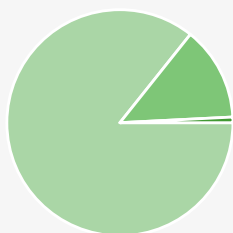
PriceWaterhouseCoopers
Firma de auditoría

AAfa/M2
Calificación de riesgo

Feller Rate
Calificador de riesgo

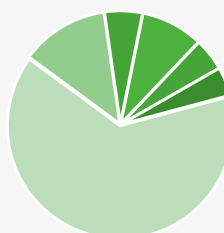
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Sector Económico



- Financiero 85.72%
- Gobierno 13.48%
- Sector Real 0.8%

Instrumento



- Certificados Financieros 63.87%
- A la Vista 12.6%
- Fondos mutuos 5.38%
- Letras 8.87%
- Notas 4.61%
- Bonos 4.08%

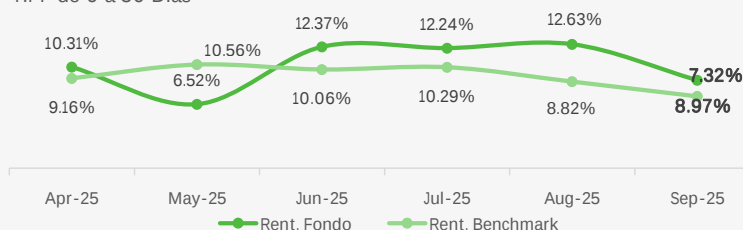
EVOLUCIÓN VALOR CUOTA Y COMPARACIÓN CON BENCHMARK

Evolución Valor Cuota



Comparación con Benchmark

TIPP de 0 a 30 Días



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.