

DATOS GENERALES

Nombre del fondo

Fondo Mutuo Renta Fija BHD Fondos Plazo 30 Días Dólares

Tipo de fondo

Fondo de Inversión Abierto

No. de registro SIMV

SIVFIA-013

Fecha de constitución

22 de junio de 2016

Administrador del fondo

Jael S. Periche M.

Comisión por administración

0.85%

Comisión por desempeño

20% diferencial con benchmark

Comisión por rescate anticipado

0.05% sobre monto del retiro

Moneda de Inversión

Dólar Estadounidense

Desempeño Rentabilidad Volatilidad

30 días **3.82%** **0.46%**

90 días **2.37%** **1.48%**

180 días **2.66%** **1.74%**

365 días **2.69%** **0.14%**



US\$ 10

Inversión mínima de adiciones

US\$ 200

Inversión inicial mínima

US\$ 10

Saldo mínimo de permanencia



US\$ 12.400609

Valor de la cuota del día



US\$ 12.399301

Valor de la cuota del día anterior



US\$ 59,149,759.60

Valor del fondo



2,914

Número de aportantes



CEVALDOM

Custodio de valores

555 días

Duración del portafolio

17.15%

Porcentaje participación vinculados



PriceWaterhouseCoopers

Firma de auditoría

AAfa / M3

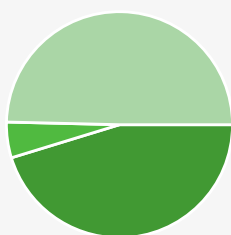
Calificación de riesgo

Feller Rate

Calificadora de riesgo

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Sector Económico



■ Financiero 45.27%

■ Gobierno 5.11%

■ Sector Real 49.62%

Instrumento



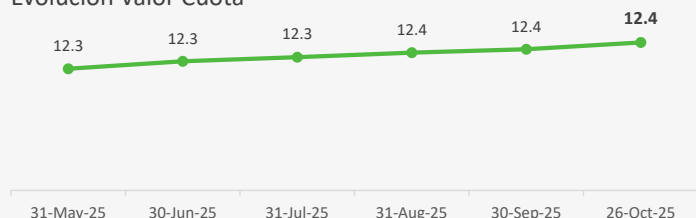
■ Certificados Financieros 39.53%

■ A la Vista 5.74%

■ Bonos 54.73%

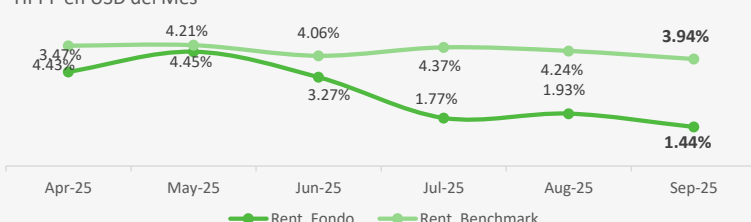
EVOLUCIÓN VALOR CUOTA Y COMPARACIÓN CON BENCHMARK

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.