

## DATOS GENERALES

Nombre del fondo <b>Fondo Mutuo Renta Fija BHD Plazo 90 Días</b>	Tipo de fondo <b>Fondo de Inversión Abierto</b>	No. de registro SIMV <b>SIVFIA-028</b>	Fecha de constitución <b>2 de enero de 2018</b>
---	--	---	--

Administrador del fondo <b>Jael S. Periche M.</b>	Comisión por administración <b>Hasta 1.25%</b>	Comisión por desempeño <b>20% diferencial con benchmark</b>	Comisión por rescate anticipado <b>0.25% sobre monto del retiro</b>	Moneda de Inversión <b>Peso Dominicano</b>
--	---	--	--	---

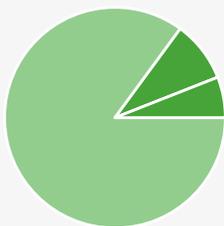
Desempeño	Rentabilidad	Volatilidad
30 días	<b>11.84%</b>	<b>0.31%</b>
90 días	<b>11.25%</b>	<b>5.79%</b>
180 días	<b>9.34%</b>	<b>4.11%</b>
365 días	<b>10.71%</b>	<b>0.17%</b>

 <b>RD\$ 10,000</b> Inversión inicial mínima	<b>RD\$ 1,000</b> Inversión mínima de adiciones  <b>RD\$ 10,000</b> Saldo mínimo de permanencia	 <b>RD\$ 1,666.885464</b> Valor de la cuota del día   <b>RD\$ 1,665.959933</b> Valor de la cuota del día anterior	 <b>RD\$ 731,893,559.77</b> Valor del fondo   <b>590</b> Número de aportantes
---	---	---	---

 <b>CEVALDOM</b> Custodio de valores	<b>320 días</b> Duración del portafolio	<b>13.49%</b> Porcentaje participación vinculados
 <b>PriceWaterhouseCoopers</b> Firma de auditoría	<b>Sin Calificación</b> Calificación de riesgo	<b>N/A</b> Calificadora de riesgo

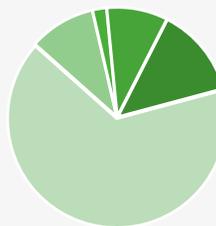
## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

### Sector Económico



- Financiero 85.07%
- Gobierno 8.95%
- Sector Real 5.97%

### Instrumento



- Certificados Financieros 65.26%
- A la Vista 9.78%
- Fondos mutuos 2.04%
- Notas 8.95%
- Bonos 13.24%

## EVOLUCIÓN VALOR CUOTA Y COMPARACIÓN CON BENCHMARK

### Evolución Valor Cuota



### Comparación con Benchmark

TIPP de 361 días a 2 años

