

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

	30 días	90 días	180 días	365 días
Rentabilidad	8.59%	9.38%	10.53%	10.64%
Volatilidad	0.13%	0.14%	0.52%	0.02%



RD\$ 10,000
Inversión inicial mínima

RD\$ 1,000
Inversión mínima de adiciones
RD\$ 5,000
Saldo mínimo de permanencia



RD\$ 2,086.494350
Valor de la cuota del día



RD\$ 2,086.110844
Valor de la cuota del día anterior



RD\$ 5,275,071,473.76
Valor del fondo



4,962
Número de aportantes



CEVALDOM
Custodio de valores

171 días
Duración del portafolio

7.07%
Porcentaje participación



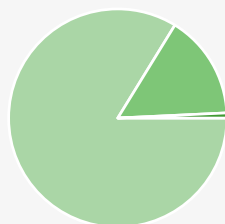
PriceWaterhouseCoopers
Firma de auditoría

AAfa/M2
Calificación de riesgo

Feller Rate
Calificadora de riesgo

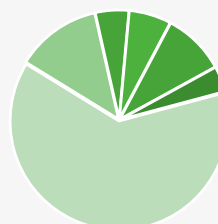
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Sector Económico



- Financiero 83.78%
- Gobierno 15.47%
- Sector Real 0.75%

Instrumento



- Certificados Financieros 62.59%
- A la Vista 12.65%
- Fondos mutuos 4.95%
- Letras 6.24%
- Notas 9.23%
- Bonos 3.8%

EVOLUCIÓN VALOR CUOTA Y COMPARACIÓN CON BENCHMARK

Evolución Valor Cuota



Comparación con Benchmark TIPP de 0 a 30 Días

