

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 **2.66%** 0.35%

90 días **2.64%** 0.41%

180 días **2.29%** 1.73%

365 días **2.51%** 0.13%



US\$ 200

Inversión inicial
mínima

US\$ 10

Inversión mínima de
adiciones

US\$ 10

Saldo mínimo de
permanencia



US\$ 12.434089

Valor de la cuota del día



US\$ 12.434792

Valor de la cuota del día
anterior



US\$ 61,187,491.33

Valor del fondo



2,918

Número de aportantes



CEVALDOM

Custodio de valores

512 días

Duración del portafolio

15.00%

Porcentaje participación vinculados



PriceWaterhouseCoopers

Firma de auditoría

AAfa / M3

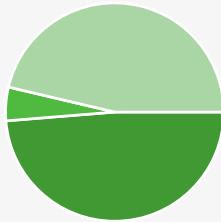
Calificación de riesgo

Feller Rate

Calificadora de riesgo

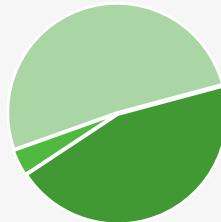
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Sector Económico



- Financiero 48.71%
- Gobierno 4.97%
- Sector Real 46.32%

Instrumento



- Certificados Financieros 44.86%
- A la Vista 3.85%
- Bonos 51.29%

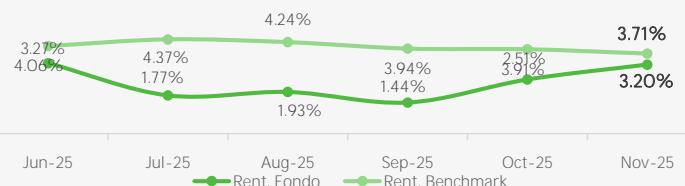
EVOLUCIÓN VALOR CUOTA Y COMPARACIÓN CON BENCHMARK

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.