

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	2.74%	0.37%
90 días	3.05%	0.41%
180 días	2.27%	1.58%
365 días	2.56%	0.13%



US\$ 200

Inversión inicial mínima

US\$ 10

Inversión mínima de adiciones

US\$ 10

Saldo mínimo de permanencia



US\$ 12.454475

Valor de la cuota del día



US\$ 12.453050

Valor de la cuota del día anterior



US\$ 60,823,499.97

Valor del fondo



2,933

Número de aportantes



CEVALDOM

Custodio de valores

528 días

Duración del portafolio

17.29%

Porcentaje participación vinculados



PriceWaterhouseCoopers

Firma de auditoría

AAfa / M3

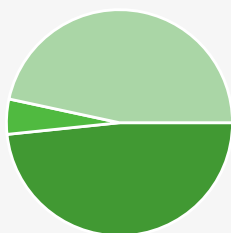
Calificación de riesgo

Feller Rate

Calificadora de riesgo

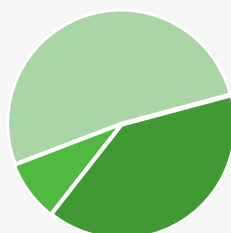
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Sector Económico



- Financiero 48.35%
- Gobierno 5.02%
- Sector Real 46.62%

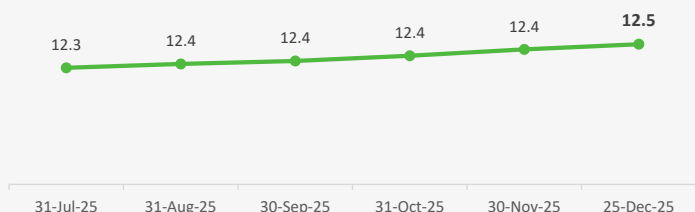
Instrumento



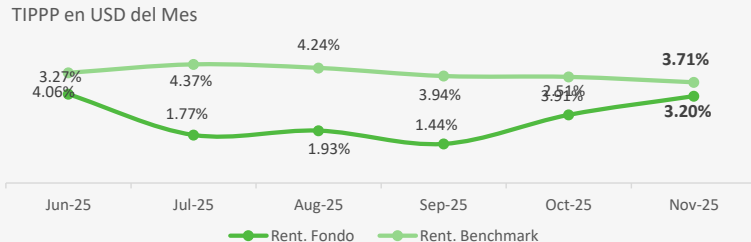
- Certificados Financieros 39.75%
- A la Vista 8.61%
- Bonos 51.65%

EVOLUCIÓN VALOR CUOTA Y COMPARACIÓN CON BENCHMARK

Evolución Valor Cuota



Comparación con Benchmark



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.