

DATOS GENERALES

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

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

Desempeño Rentabilidad Volatilidad

Desempeño	Rentabilidad	Volatilidad
30 días	9.28%	0.30%
90 días	11.39%	0.43%
180 días	10.50%	4.10%
365 días	10.55%	0.15%



RD\$ 10,000
Inversión inicial mínima

RD\$ 1,000
Inversión mínima de adiciones
RD\$ 10,000
Saldo mínimo de permanencia



RD\$ 1,692.090866
Valor de la cuota del día



RD\$ 1,691.777503
Valor de la cuota del día anterior



RD\$ 1,519,269,185.77
Valor del fondo



654
Número de aportantes



CEVALDOM
Custodio de valores

376 días
Duración del portafolio

4.65%
Porcentaje participación



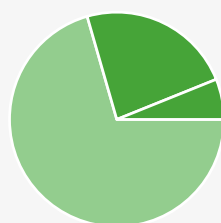
PriceWaterhouseCoopers
Firma de auditoría

Sin
Calificación de riesgo

N/A
Calificadora de riesgo

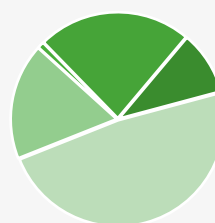
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Sector Económico



Financiero 70.55%
Gobierno 23.35%
Sector Real 6.1%

Instrumento



Certificados Financieros 47.97%
A la Vista 17.67%
Fondos mutuos 0.99%
Notas 23.35%
Bonos 9.67%

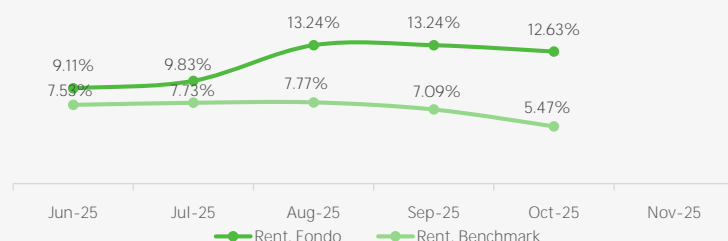
EVOLUCIÓN VALOR CUOTA Y COMPARACIÓN CON BENCHMARK

Evolución Valor Cuota



Comparación con Benchmark

TIPP de 361 días a 2 años



Infórmese de las características esenciales de la inversión en el **Fondo Mutuo Renta Fija — BHD Plazo 90 días**, 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.