

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

Desempeño Rentabilidad Volatilidad

 30 días **11.33%** 0.49%

 90 días **9.60%** 0.34%

 180 días **10.02%** 0.52%

 365 días **10.25%** 0.02%

RD\$ 1,000
Inversión mínima de adiciones

RD\$ 10,000
Inversión inicial mínima

CEVALDOM
Custodio de valores

PriceWaterhouseCoopers
Firma de auditoría

RD\$ 2,115.618314
Valor de la cuota del día

RD\$ 2,115.032870
Valor de la cuota del día anterior

222 días
Duración del portafolio

AAfa/M2
Calificación de riesgo

RD\$ 6,302,517,469.82
Valor del fondo

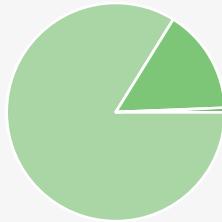
5,208
Número de aportantes

0.18%
Porcentaje participación

Feller Rate
Calificadora de riesgo

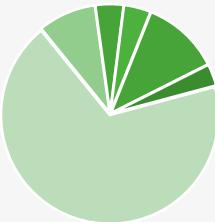
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Sector Económico



- Financiero 83.83%
- Gobierno 15.55%
- Sector Real 0.62%

Instrumento



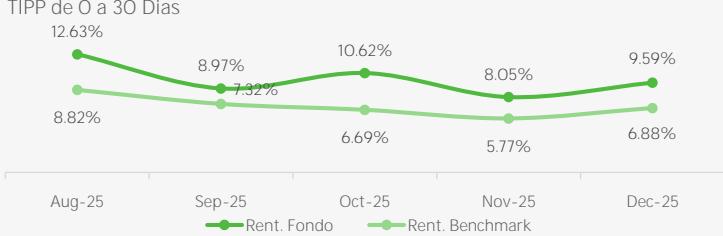
- Certificados Financieros 68.13%
- A la Vista 8.65%
- Fondos mutuos 4.17%
- Letras 4.02%
- Notas 11.53%
- Bonos 3.24%

EVOLUCIÓN VALOR CUOTA Y COMPARACIÓN CON BENCHMARK

Evolución Valor Cuota



Comparación con Benchmark



Informese de las características esenciales de la inversión en el **Fondo Mutuo Renta Fija – BHD Plazo 30 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.