

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	11.33%	9.60%	10.02%	10.25%
Volatilidad	0.49%	0.34%	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\$ 2,115.618314
Valor de la cuota del día

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



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

5,208
Número de aportantes



CEVALDOM
Custodio de valores

222 días
Duración del portafolio

0.18%
Porcentaje participación



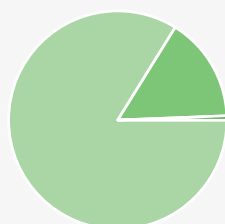
PriceWaterhouseCoopers
Firma de auditoría

AAfa/M2
Calificación de riesgo

Feller Rate
Calificadora de riesgo

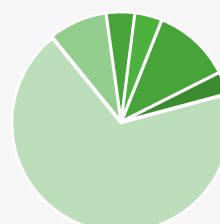
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Sector Económico



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

Instrumento



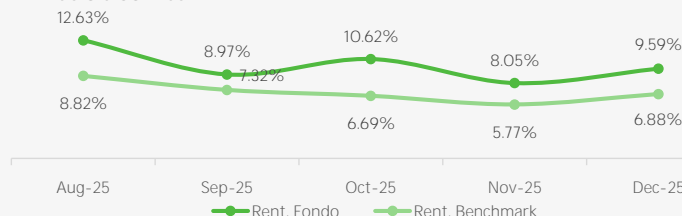
- Certificados Financieros 68.13%
- A la Vista 8.65%
- Fondos mutuos 4.17%
- Letras 4.02%
- Notas 11.53%
- Bonos 3.24%

EVOLUCIÓN VALOR CUOTA Y COMPARACIÓN CON BENCHMARK

Evolución Valor Cuota



Comparación con Benchmark



Infórmese 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.