

## DATOS GENERALES

|                                                                     |                                                    |                                           |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Nombre del fondo<br><b>Fondo Mutuo Renta Fija BHD Plazo 30 Días</b> | Tipo de fondo<br><b>Fondo de Inversión Abierto</b> | No. de registro SIMV<br><b>SIVFIA-014</b> | Fecha de constitución<br><b>18 de abril de 2016</b> |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

|                                                      |                                          |                                                                |                                                                        |                                               |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Administrador del fondo<br><b>Jael S. Periche M.</b> | Comisión por administración<br><b>1%</b> | Comisión por desempeño<br><b>20% diferencial con benchmark</b> | Comisión por rescate anticipado<br><b>0.20% sobre monto del retiro</b> | Moneda de Inversión<br><b>Peso Dominicano</b> |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

### Desempeño Rentabilidad Volatilidad

| Desempeño | Rentabilidad  | Volatilidad  |
|-----------|---------------|--------------|
| 30 días   | <b>8.28%</b>  | <b>0.24%</b> |
| 90 días   | <b>9.53%</b>  | <b>0.36%</b> |
| 180 días  | <b>9.57%</b>  | <b>0.27%</b> |
| 365 días  | <b>10.15%</b> | <b>0.02%</b> |



**RD\$ 10,000**  
Inversión inicial mínima

**RD\$ 1,000**  
Inversión mínima de adiciones  
**RD\$ 5,000**  
Saldo mínimo de permanencia



**RD\$ 2,127.452197**  
Valor de la cuota del día

**RD\$ 2,127.077863**  
Valor de la cuota del día anterior



**RD\$ 7,607,418,595.34**  
Valor del fondo

**5,426**  
Número de aportantes



**CEVALDOM**  
Custodio de valores

**202 días**  
Duración del portafolio

**0.17%**  
Porcentaje participación



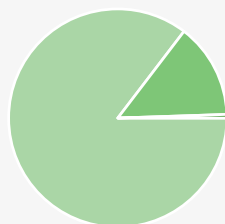
**PriceWaterhouseCoopers**  
Firma de auditoría

**AAfa/M2**  
Calificación de riesgo

**Feller Rate**  
Calificadora de riesgo

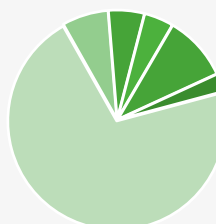
## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

### Sector Económico



- Financiero 85.38%
- Gobierno 14.08%
- Sector Real 0.54%

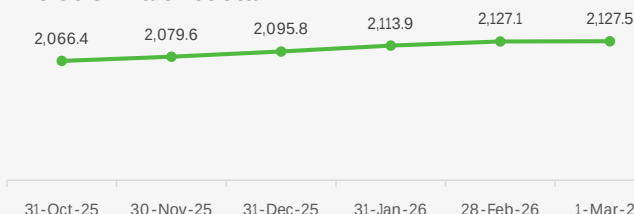
### Instrumento



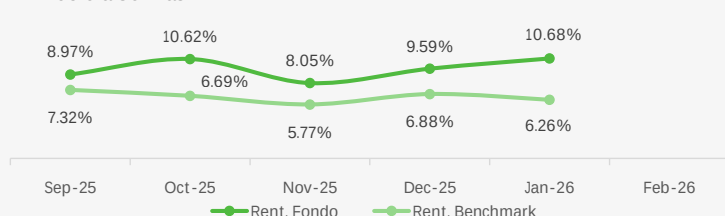
- Certificados Financieros 70.85%
- A la Vista 6.87%
- Fondos mutuos 5.32%
- Letras 4.36%
- Notas 9.72%
- Bonos 2.68%

## EVOLUCIÓN VALOR CUOTA Y COMPARACIÓN CON BENCHMARK

### Evolución Valor Cuota



### Comparación con Benchmark TIPP de 0 a 30 Días



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.