

## 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

	Desempeño	Rentabilidad	Volatilidad
30 días		-3.88%	1.09%
90 días		0.73%	0.72%
180 días		1.42%	1.09%
365 días		1.97%	0.13%



**US\$ 10**  
Inversión mínima de  
adiciones

**US\$ 200**  
Inversión inicial  
mínima

**US\$ 10**  
Saldo mínimo de  
permanencia



**US\$ 12.429439**  
Valor de la cuota del día

**US\$ 12.427542**  
Valor de la cuota del día  
anterior



**US\$ 69,977,157.30**  
Valor del fondo

**2,996**  
Número de aportantes



**CEVALDOM**  
Custodio de valores

**450 días**  
Duración del portafolio

**13.47%**  
Porcentaje participación vinculados



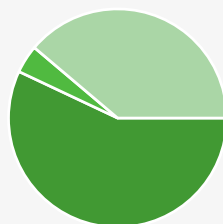
**PriceWaterhouseCoopers**  
Firma de auditoría

**AAfa / M3**  
Calificación de riesgo

**Feller Rate**  
Calificadora de riesgo

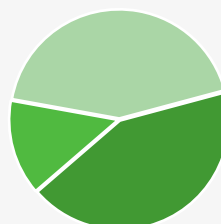
## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

### Sector Económico



- Financiero 57.01%
- Gobierno 4.17%
- Sector Real 38.83%

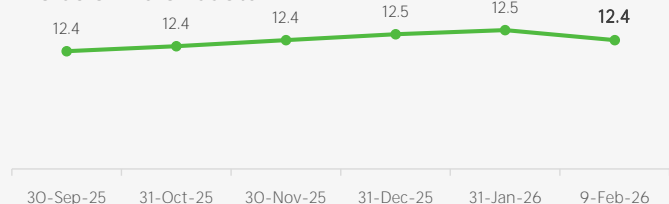
### Instrumento



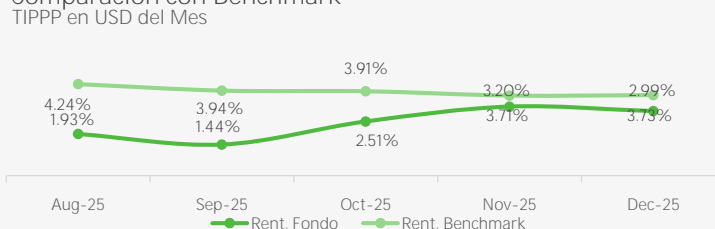
- Certificados Financieros 42.84%
- A la Vista 14.17%
- Bonos 42.99%

## 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.