

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

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\$ 200

Inversión inicial mínima

US\$ 10

Inversión mínima de adiciones

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

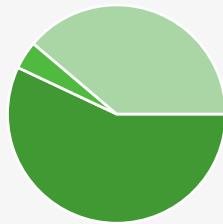
Calificación de riesgo

Feller Rate

Calificadora de riesgo

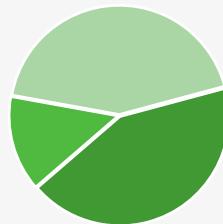
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

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%

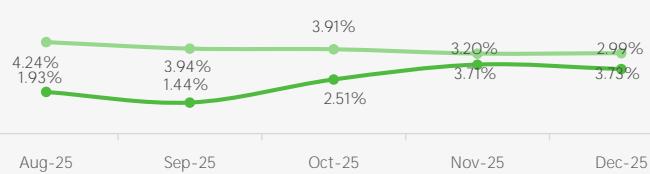
EVOLUCIÓN VALOR CUOTA Y COMPARACIÓN CON BENCHMARK

Evolución Valor Cuota



Comparación con Benchmark

TIPPP en USD del Mes



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.