

DATOS GENERALES

Nombre del fondo Fondo Mutuo Renta Fija BHD Plazo 90 Días	Tipo de fondo Fondo de Inversión Abierto	No. de registro SIMV SIVFIA-028	Fecha de constitución 2 de enero de 2018
---	--	---	--

Administrador del fondo Jael S. Periche M.	Comisión por administración Hasta 1.25%	Comisión por desempeño 20% diferencial con benchmark	Comisión por rescate anticipado 0.25% sobre monto del retiro	Moneda de Inversión Peso Dominicano
--	---	--	--	---

Desempeño Rentabilidad Volatilidad

Desempeño	Rentabilidad	Volatilidad
30 días	12.98%	0.41%
90 días	10.48%	0.40%
180 días	11.19%	4.11%
365 días	10.29%	0.15%



RD\$ 10,000
Inversión inicial mínima

RD\$ 1,000
Inversión mínima de adiciones
RD\$ 10,000
Saldo mínimo de permanencia



RD\$ 1,720.764542
Valor de la cuota del día



RD\$ 1,720.265589
Valor de la cuota del día anterior



RD\$ 1,631,716,114.46
Valor del fondo



743
Número de aportantes



CEVALDOM
Custodio de valores

466 días
Duración del portafolio

5.24%
Porcentaje participación



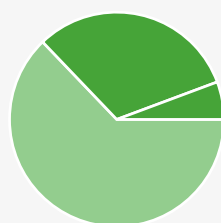
PriceWaterhouseCoopers
Firma de auditoría

Sin
Calificación de riesgo

N/A
Calificadora de riesgo

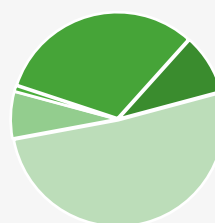
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Sector Económico



- Financiero 62.85%
- Gobierno 31.47%
- Sector Real 5.68%

Instrumento



- Certificados Financieros 51.08%
- A la Vista 7.09%
- Fondos mutuos 0.88%
- Notas 31.47%
- Bonos 9.15%

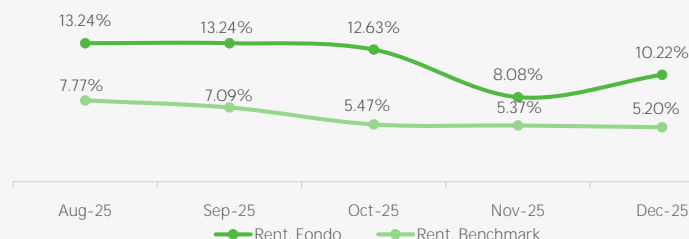
EVOLUCIÓN VALOR CUOTA Y COMPARACIÓN CON BENCHMARK

Evolución Valor Cuota



Comparación con Benchmark

TIPP de 361 días a 2 años



Infórmese de las características esenciales de la inversión en el **Fondo Mutuo Renta Fija — BHD Plazo 90 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.