

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

	30 días	90 días	180 días	365 días
Rentabilidad	7.27%	9.85%	10.41%	9.96%
Volatilidad	0.44%	0.45%	0.43%	0.15%



RD\$ 10,000
Inversión inicial mínima

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



RD\$ 1,734.294398
Valor de la cuota del día



RD\$ 1,733.998829
Valor de la cuota del día anterior



RD\$ 1,902,238,204.53
Valor del fondo



839
Número de aportantes



CEVALDOM
Custodio de valores

450 días
Duración del portafolio

4.32%
Porcentaje participación



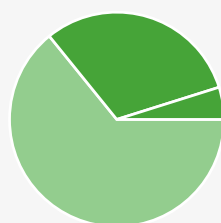
PriceWaterhouseCoopers
Firma de auditoría

Sin
Calificación de riesgo

N/A
Calificadora de riesgo

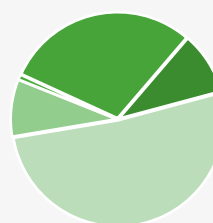
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Sector Económico



Financiero 64.16%
Gobierno 30.99%
Sector Real 4.85%

Instrumento



Certificados Financieros 49.83%
A la Vista 8.42%
Fondos mutuos 0.76%
Notas 28.47%
Bonos 9.23%

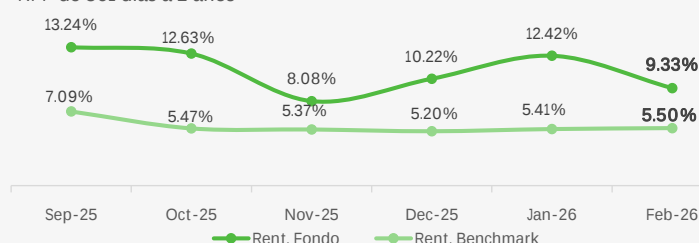
EVOLUCIÓN VALOR CUOTA Y COMPARACIÓN CON BENCHMARK

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.