

DATOS GENERALES

Nombre del fondo
**Fondo Mutuo Renta Fija BHD Fondos
Tu Futuro**

Tipo de fondo
**Fondo de Inversión
Abierto**

No. de registro SIMV
SIVFIA-040

Fecha de constitución
11 de abril de 2019

Administrador del fondo
Jael S. Periche M.

Comisión por
administración
hasta 2%

Comisión por desempeño
**20% diferencial con
benchmark**

Comisión por rescate
anticipado
**Hasta 0.5% sobre
monto del retiro**

Moneda de Inversión
Peso Dominicano

Desempeño Rentabilidad Volatilidad

30 días **2.76%** **0.42%**

90 días **8.19%** **0.51%**

180 días **8.95%** **0.41%**

365 días **10.12%** **0.23%**



RD\$ 1,000
Inversión mínima
de adiciones

RD\$ 10,000
Inversión inicial
mínima

RD\$ 10,000
Saldo mínimo de
permanencia



RD\$ 1,649.333934
Valor de la cuota del día



RD\$ 1,649.738103
Valor de la cuota del día anterior



RD\$ 286,361,851.04
Valor del fondo



164
Número de aportantes



CEVALDOM
Custodio de valores

488 días
Duración del portafolio

25.06%
Porcentaje participación



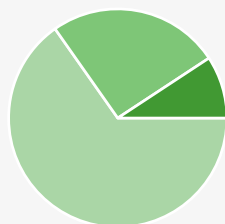
PriceWaterhouseCoopers
Firma de auditoría

Sin
Calificación de riesgo

N/A
Calificadora de riesgo

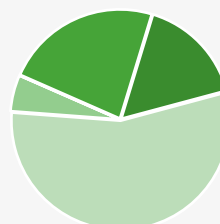
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Sector Económico



Financiero 65.25%
Gobierno 25.49%
Sector Real 9.26%

Instrumento



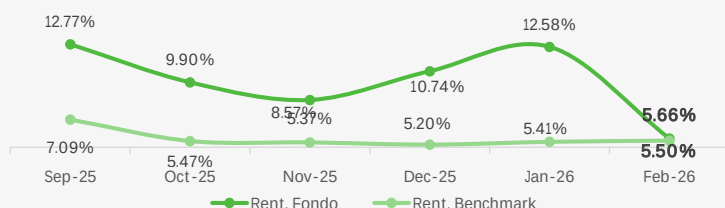
Certificados Financieros 55.36%
A la Vista 5.38%
Letras
Fondos mutuos 0.01%
Notas 23.13%
Bonos 16.12%

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 Fondos Tu Futuro**, 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.