

DATOS GENERALES

Nombre del fondo
Fondo Mutuo Renta Fija BHD Plazo 30 Días

Tipo de fondo
Fondo de Inversión Abierto

No. de registro SIMV
SIVFIA-014

Fecha de constitución
18 de abril de 2016

Administrador del fondo
Jael S. Periche M.

Comisión por administración
1%

Comisión por desempeño
20% diferencial con benchmark

Comisión por rescate anticipado
0.20% sobre monto del retiro

Moneda de Inversión
Peso Dominicano

Desempeño Rentabilidad Volatilidad

Desempeño	Rentabilidad	Volatilidad
30 días	6.28%	0.35%
90 días	7.47%	0.33%
180 días	8.41%	0.31%
365 días	9.56%	0.02%



RD\$ 10,000
Inversión inicial mínima

RD\$ 1,000
Inversión mínima de adiciones

RD\$ 5,000
Saldo mínimo de permanencia



RD\$ 2,144.994513
Valor de la cuota del día

RD\$ 2,144.565471
Valor de la cuota del día anterior



RD\$ 6,564,068,676.71
Valor del fondo

5,607
Número de aportantes



CEVALDOM
Custodio de valores

214 días
Duración del portafolio

4.76%
Porcentaje participación



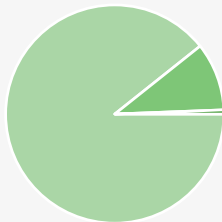
PriceWaterhouseCoopers
Firma de auditoría

AAfa/M2
Calificación de riesgo

Feller Rate
Calificadora de riesgo

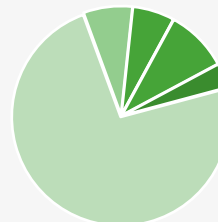
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Sector Económico



- Financiero 89.3%
- Gobierno 10.09%
- Sector Real 0.61%

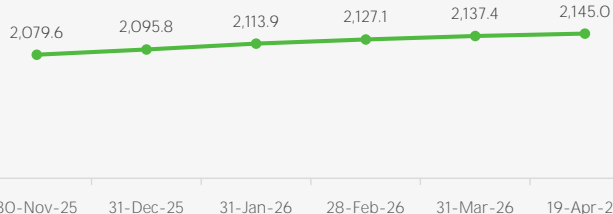
Instrumento



- Certificados Financieros 73.41%
- A la Vista 7.27%
- Fondos mutuos 6.22%
- Letras 9.24%
- Bonos 3.64%

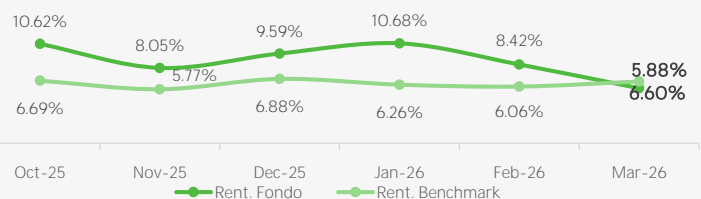
EVOLUCIÓN VALOR CUOTA Y COMPARACIÓN CON BENCHMARK

Evolución Valor Cuota



Comparación con Benchmark

TIPP de 0 a 30 Días



Infórmese de las características esenciales de la inversión en el **Fondo Mutuo Renta Fija – BHD Plazo 30 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.