

**DATOS GENERALES**

Nombre del fondo <b>Fondo Mutuo Renta Fija BHD Fondos Plazo 30 Días Dólares</b>	Tipo de fondo <b>Fondo de Inversión Abierto</b>	No. de registro SIMV <b>SIVFIA-013</b>	Fecha de constitución <b>22 de junio de 2016</b>
--	--	---	---

Administrador del fondo <b>Jael S. Periche M.</b>	Comisión por administración <b>0.85%</b>	Comisión por desempeño <b>20% diferencial con benchmark</b>	Comisión por rescate anticipado <b>0.05% sobre monto del retiro</b>	Moneda de Inversión <b>Dólar Estadounidense</b>
--	---	--	--	--

Desempeño	Rentabilidad	Volatilidad
-----------	--------------	-------------

30 días	<b>1.71%</b>	<b>0.29%</b>
---------	--------------	--------------

90 días	<b>3.78%</b>	<b>0.64%</b>
---------	--------------	--------------

180 días	<b>2.26%</b>	<b>0.68%</b>
----------	--------------	--------------

365 días	<b>2.38%</b>	<b>0.07%</b>
----------	--------------	--------------

 **US\$ 10**  
Inversión mínima de adiciones

**US\$ 200**  
Inversión inicial mínima

**US\$ 10**  
Saldo mínimo de permanencia

 **US\$ 12.544586**  
Valor de la cuota del día

 **US\$ 12.546096**  
Valor de la cuota del día anterior


 **US\$ 63,809,376.09**  
Valor del fondo

 **3,055**  
Número de aportantes

 **CEVALDOM**  
Custodio de valores

**445 días**  
Duración del portafolio

**15.03%**  
Porcentaje participación vinculados

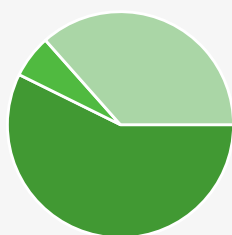
 **PriceWaterhouseCoopers**  
Firma de auditoría

**AAfa / M3**  
Calificación de riesgo

**Feller Rate**  
Calificadora de riesgo

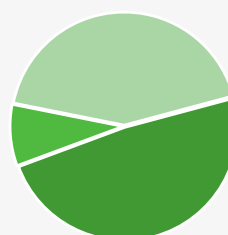
**COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO**

Sector Económico



- Financiero 57.3%
- Gobierno 6.14%
- Sector Real 36.55%

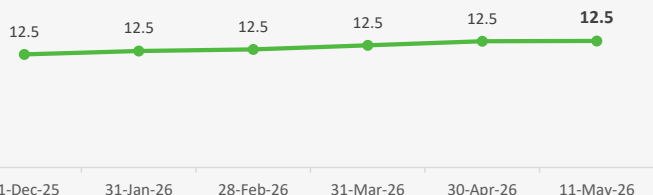
Instrumento



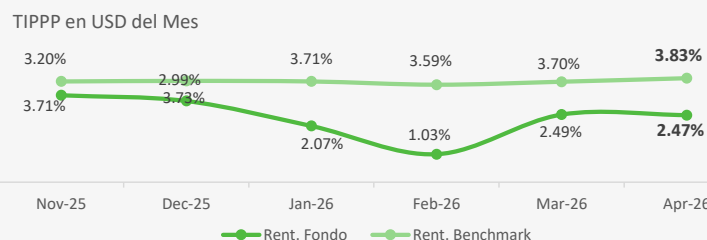
- Certificados Financieros 48.51%
- A la Vista 8.79%
- Bonos 42.7%

**EVOLUCIÓN VALOR CUOTA Y COMPARACIÓN CON BENCHMARK**

Evolución Valor Cuota



Comparación con Benchmark



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.