

## DATOS GENERALES

Nombre del fondo  
**Fondo Mutuo Renta Fija BHD Fondos Plazo 30 Días Dólares**

Tipo de fondo  
**Fondo de Inversión Abierto**

No. de registro SIMV  
**SIVFIA-013**

Fecha de constitución  
**22 de junio de 2016**

Administrador del fondo  
**Jael S. Periche M.**

Comisión por administración  
**0.85%**

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

Comisión por rescate anticipado  
**0.05% sobre monto del retiro**

Moneda de Inversión  
**Dólar Estadounidense**

Desempeño Rentabilidad Volatilidad

Desempeño	Rentabilidad	Volatilidad
30 días	<b>0.56%</b>	<b>0.27%</b>
90 días	<b>2.32%</b>	<b>0.36%</b>
180 días	<b>1.97%</b>	<b>0.67%</b>
365 días	<b>2.35%</b>	<b>0.07%</b>



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

**US\$ 200**  
Inversión inicial mínima

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



**US\$ 12.543782**  
Valor de la cuota del día



**US\$ 12.542402**  
Valor de la cuota del día anterior



**US\$ 62,634,573.84**  
Valor del fondo



**3,062**  
Número de aportantes



**CEVALDOM**  
Custodio de valores

**441 días**  
Duración del portafolio

**16.67%**  
Porcentaje participación vinculados



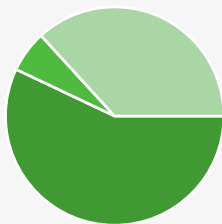
**PriceWaterhouseCoopers**  
Firma de auditoría

**AAfa / M3**  
Calificación de riesgo

**Feller Rate**  
Calificadora de riesgo

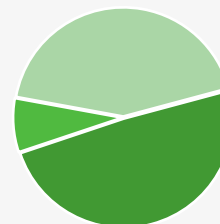
## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Sector Económico



- Financiero 57.04%
- Gobierno 6.16%
- Sector Real 36.8%

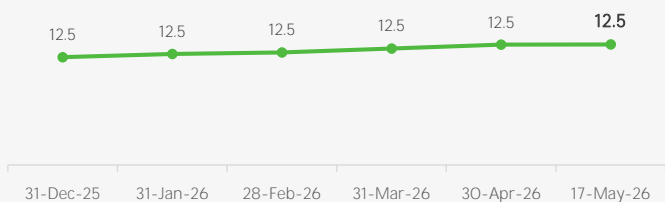
Instrumento



- Certificados Financieros 49.03%
- A la Vista 8.01%
- Bonos 42.96%

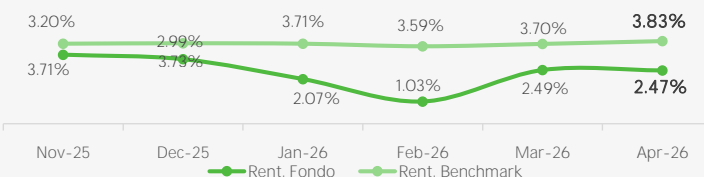
## EVOLUCIÓN VALOR CUOTA Y COMPARACIÓN CON BENCHMARK

Evolución Valor Cuota



Comparación con Benchmark

TIPPP en USD del Mes



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.