

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

| Horizonte | Rentabilidad | Volatilidad |
|-----------|--------------|--------------|
| 30 días | 3.30% | 1.44% |
| 90 días | 2.23% | 0.90% |
| 180 días | 2.10% | 0.88% |
| 365 días | 2.28% | 0.07% |

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

US\$ 200
Inversión inicial mínima


US\$ 10
Saldo mínimo de permanencia

 **US\$ 12.582580**
Valor de la cuota del día

 **US\$ 12.582553**
Valor de la cuota del día anterior


 **US\$ 66,804,662.25**
Valor del fondo

 **3,091**
Número de aportantes

 **CEVALDOM**
Custodio de valores

404 días
Duración del portafolio

18.46%
Porcentaje participación vinculados

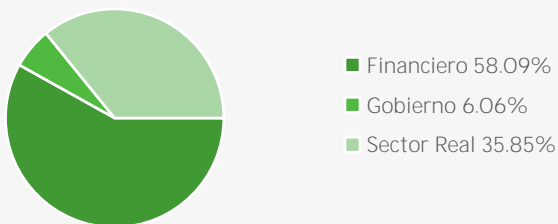
 **PriceWaterhouseCoopers**
Firma de auditoría

AAfa / M3
Calificación de riesgo

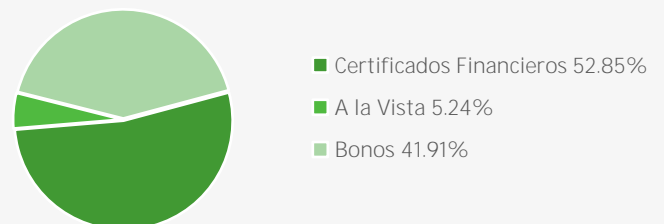
Feller Rate
Calificadora de riesgo

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Sector Económico

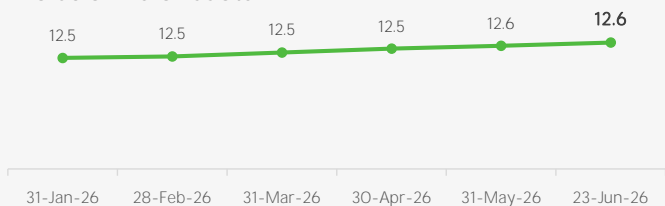


Instrumento

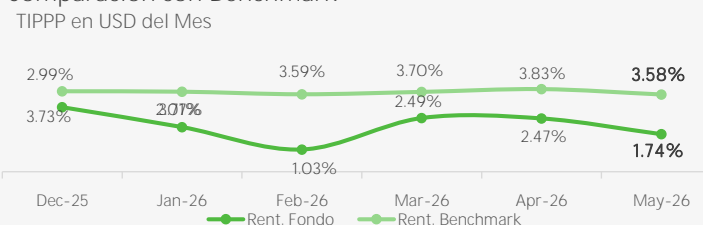


EVOLUCIÓN VALOR CUOTA Y COMPARACIÓN CON BENCHMARK

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.