

**DATOS GENERALES**

Nombre del fondo <b>Fondo Mutuo Renta Fija BHD Plazo 90 Días</b>	Tipo de fondo <b>Fondo de Inversión Abierto</b>	No. de registro SIMV <b>SIVFIA-028</b>	Fecha de constitución <b>2 de enero de 2018</b>
Administrador del fondo <b>Jael S. Periche M.</b>	Comisión por administración <b>Hasta 1.25%</b>	Comisión por desempeño <b>20% diferencial con benchmark</b>	Comisión por rescate anticipado <b>0.25% sobre monto del retiro</b>
			Moneda de Inversión <b>Peso Dominicano</b>

Desempeño	Rentabilidad	Volatilidad
30 días	<b>7.76%</b>	<b>0.55%</b>
90 días	<b>7.30%</b>	<b>0.67%</b>
180 días	<b>8.54%</b>	<b>0.58%</b>
365 días	<b>9.57%</b>	<b>0.15%</b>

 **RD\$ 1,000**  
Inversión mínima de adiciones

**RD\$ 10,000**  
Inversión inicial mínima



**RD\$ 10,000**  
Saldo mínimo de permanencia

 **RD\$ 1,764.791558**  
Valor de la cuota del día

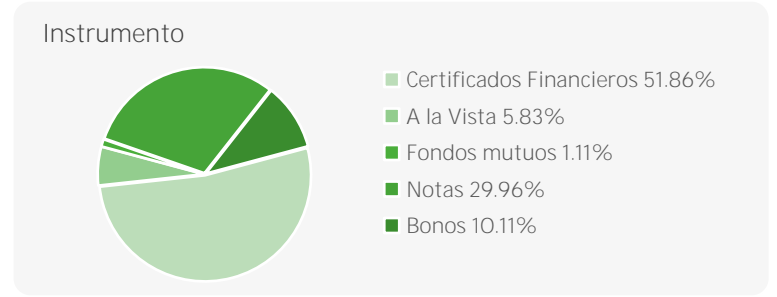
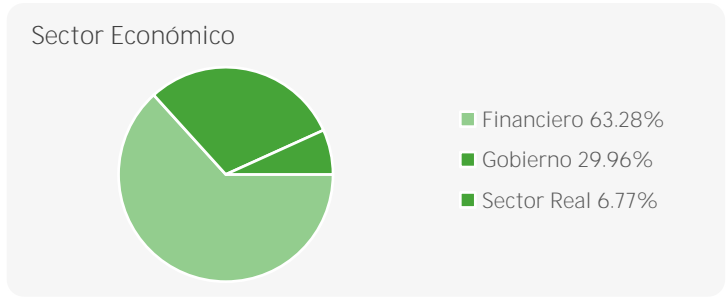
 **RD\$ 1,763.914059**  
Valor de la cuota del día anterior

 **RD\$ 1,321,818,625.66**  
Valor del fondo

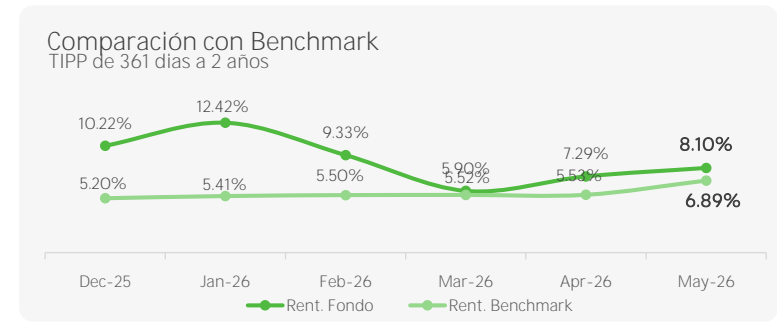
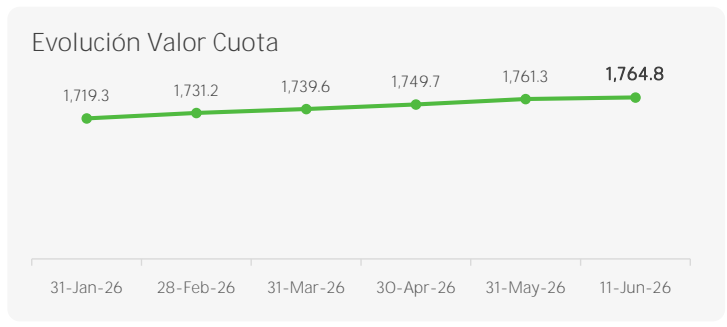
 **943**  
Número de aportantes

 <b>CEVALDOM</b> Custodio de valores	<b>480 días</b> Duración del portafolio	<b>6.65%</b> Porcentaje participación
 <b>PriceWaterhouseCooperS</b> Firma de auditoría	<b>Sin</b> Calificación de riesgo	<b>N/A</b> Calificadora de riesgo

**COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO**



**EVOLUCIÓN VALOR CUOTA Y COMPARACIÓN CON BENCHMARK**



Infórmese de las características esenciales de la inversión en el **Fondo Mutuo Renta Fija — BHD Plazo 90 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.