

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		9.02%	0.18%
90 días		8.57%	0.22%
180 días		7.96%	0.28%
365 días		9.14%	0.02%

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

RD\$ 10,000
Inversión inicial mínima

RD\$ 5,000
Saldo mínimo de permanencia

 **RD\$ 2,188.065078**
Valor de la cuota del día

 **RD\$ 2,187.501620**
Valor de la cuota del día anterior

 **RD\$ 5,821,654,643.56**
Valor del fondo

 **5,749**
Número de aportantes

 **CEVALDOM**
Custodio de valores

192 días
Duración del portafolio

0.50%
Porcentaje participación

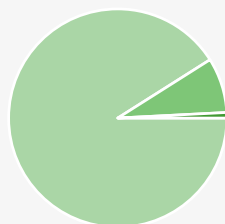
 **PriceWaterhouseCoopers**
Firma de auditoría

AAfa/M2
Calificación de riesgo

Feller Rate
Calificadora de riesgo

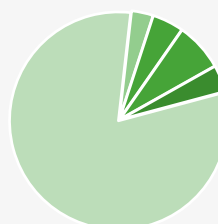
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Sector Económico



- Financiero 91.02%
- Gobierno 8.16%
- Sector Real 0.81%

Instrumento



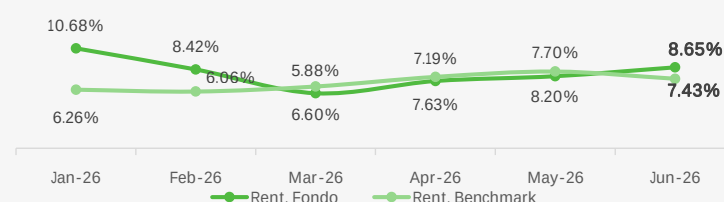
- Certificados Financieros 80.76%
- A la Vista 3.22%
- Fondos mutuos 4.65%
- Notas 7.15%
- Bonos 3.97%

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.