

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		2.15%	0.09%
90 días		2.37%	0.84%
180 días		2.50%	0.65%
365 días		2.00%	0.05%



US\$ 10
Inversión mínima de
adiciones

US\$ 200
Inversión inicial
mínima

US\$ 10
Saldo mínimo de
permanencia



US\$ 12.616189
Valor de la cuota del día

US\$ 12.616435
Valor de la cuota del día
anterior



US\$ 60,761,097.32
Valor del fondo

3,121
Número de aportantes



CEVALDOM
Custodio de valores

432 días
Duración del portafolio

15.25%
Porcentaje participación vinculados



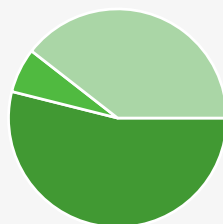
PriceWaterhouseCoopers
Firma de auditoría

AAfa / M3
Calificación de riesgo

Feller Rate
Calificadora de riesgo

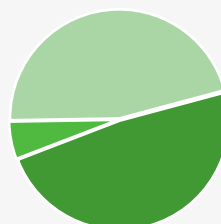
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Sector Económico



- Financiero 53.91%
- Gobierno 6.63%
- Sector Real 39.46%

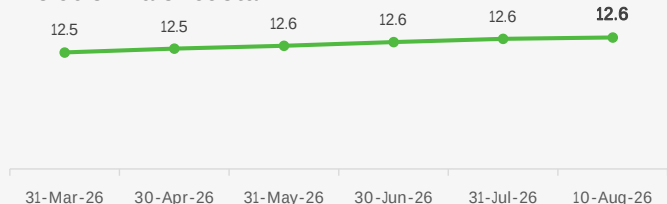
Instrumento



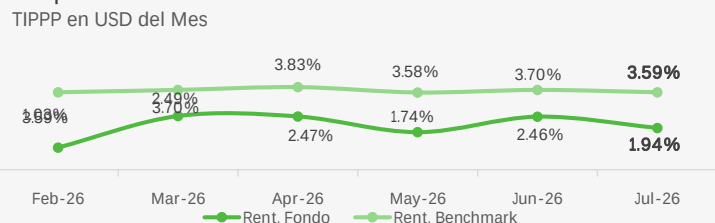
- Certificados Financieros 48.33%
- A la Vista 5.57%
- Bonos 46.09%

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.