

DATOS GENERALES

Nombre del fondo Fondo Mutuo Renta Fija BHD Fondos Tu Futuro	Tipo de fondo Fondo de Inversión Abierto	No. de registro SIMV SIVFIA-040	Fecha de constitución 11 de abril de 2019
--	--	---	---

Administrador del fondo Jael S. Periche M.	Comisión por administración hasta 2%	Comisión por desempeño 20% diferencial con benchmark	Comisión por rescate anticipado Hasta 0.5% sobre monto del retiro	Moneda de Inversión Peso Dominicano
--	--	--	---	---

Desempeño Rentabilidad Volatilidad

	30 días	90 días	180 días	365 días
Rentabilidad	7.36%	8.53%	6.93%	8.85%
Volatilidad	0.47%	0.53%	0.55%	0.23%


RD\$ 1,000
Inversión mínima de adiciones
RD\$ 10,000
Inversión inicial mínima
RD\$ 10,000
Saldo mínimo de permanencia


RD\$ 1,703.750043
Valor de la cuota del día


RD\$ 1,703.377521
Valor de la cuota del día anterior


RD\$ 316,749,417.33
Valor del fondo


190
Número de aportantes


CEVALDOM
Custodio de valores

346 días
Duración del portafolio

30.10%
Porcentaje participación

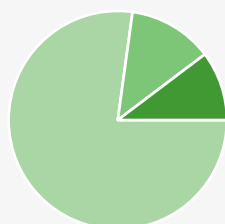

PriceWaterhouseCoopers
Firma de auditoría

Sin
Calificación de riesgo

N/A
Calificadora de riesgo

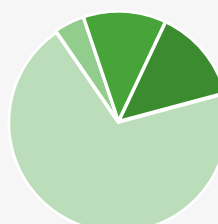
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Sector Económico



- Financiero 77.17%
- Gobierno 12.53%
- Sector Real 10.3%

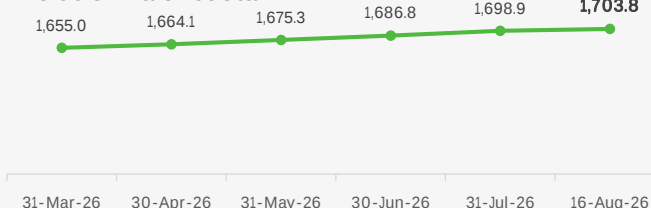
Instrumento



- Certificados Financieros 69.57%
- A la Vista 4.43%
- Fondos mutuos 0.01%
- Notas 12.18%
- Bonos 13.81%

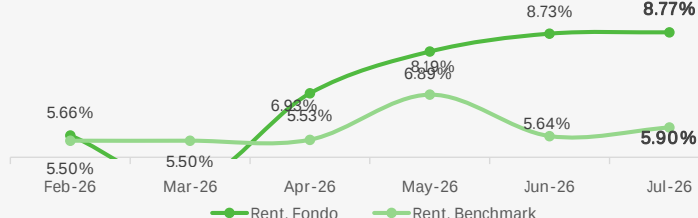
EVOLUCIÓN VALOR CUOTA Y COMPARACIÓN CON BENCHMARK

Evolución Valor Cuota



Comparación con Benchmark

TIPP de 361 días a 2 años



Infórmese de las características esenciales de la inversión en el **Fondo Mutuo Renta Fija — BHD Fondos Tu Futuro**, 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.