

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		-3.93%	0.83%
90 días		-0.70%	1.04%
180 días		0.77%	0.97%
365 días		1.68%	0.04%



US\$ 10
Inversión mínima de
adiciones

US\$ 200
Inversión inicial
mínima

US\$ 10
Saldo mínimo de
permanencia



US\$ 12.561222
Valor de la cuota del día

US\$ 12.558626
Valor de la cuota del día
anterior



US\$ 57,118,321.83
Valor del fondo

3,129
Número de aportantes



CEVALDOM
Custodio de valores

556 días
Duración del portafolio

21.50%
Porcentaje participación vinculados



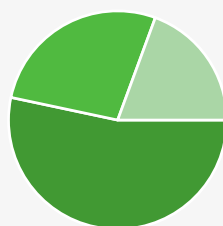
PriceWaterhouseCoopers
Firma de auditoría

AAfa / M3
Calificación de riesgo

Feller Rate
Calificadora de riesgo

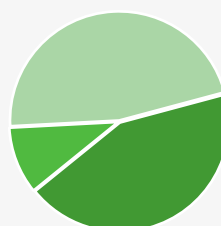
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Sector Económico



- Financiero 53.33%
- Gobierno 27.28%
- Sector Real 19.39%

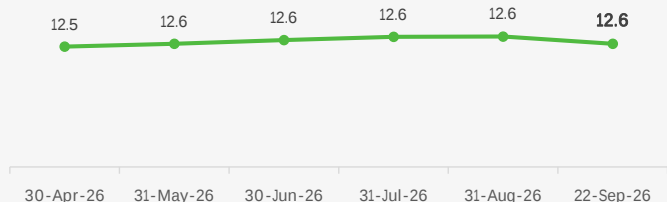
Instrumento



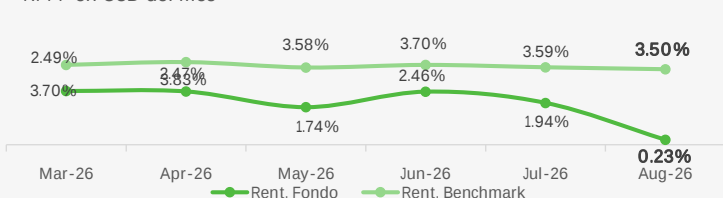
- Certificados Financieros 43.34%
- A la Vista 9.99%
- Bonos 46.67%

EVOLUCIÓN VALOR CUOTA Y COMPARACIÓN CON BENCHMARK

Evolución Valor Cuota



Comparación con Benchmark TIPPP en USD del Mes



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.