

DATOS GENERALES

Nombre del fondo Fondo Mutuo Renta Fija BHD Plazo 90 Días	Tipo de fondo Fondo de Inversión Abierto	No. de registro SIMV SIVFIA-028	Fecha de constitución 2 de enero de 2018
---	--	---	--

Administrador del fondo Jael S. Periche M.	Comisión por administración Hasta 1.25%	Comisión por desempeño 20% diferencial con benchmark	Comisión por rescate anticipado 0.25% sobre monto del retiro	Moneda de Inversión Peso Dominicano
--	---	--	--	---

Desempeño Rentabilidad Volatilidad

	Desempeño	Rentabilidad	Volatilidad
30 días		7.25%	0.11%
90 días		8.76%	0.36%
180 días		7.93%	0.54%
365 días		9.30%	0.03%



RD\$ 10,000
Inversión inicial mínima

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



RD\$ 1,800.838186
Valor de la cuota del día

RD\$ 1,800.417105
Valor de la cuota del día anterior



RD\$ 1,264,698,668.66
Valor del fondo

949
Número de aportantes



CEVALDOM
Custodio de valores

393 días
Duración del portafolio

7.00%
Porcentaje participación



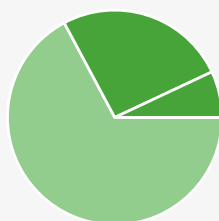
PriceWaterhouseCoopers
Firma de auditoría

Sin
Calificación de riesgo

N/A
Calificadora de riesgo

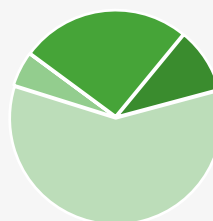
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Sector Económico



- Financiero 67.19%
- Gobierno 25.83%
- Sector Real 6.98%

Instrumento



- Certificados Financieros 59.%
- A la Vista 5.27%
- Fondos mutuos 0.02%
- Notas 25.83%
- Bonos 9.88%

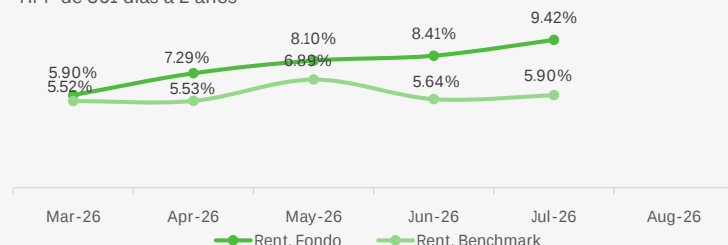
EVOLUCIÓN VALOR CUOTA Y COMPARACIÓN CON BENCHMARK

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 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.