

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	6.63%	7.98%	8.12%	8.30%
Volatilidad	0.22%	0.39%	0.46%	0.02%



RD\$ 10,000
Inversión inicial mínima

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



RD\$ 1,719.176121
Valor de la cuota del día



RD\$ 1,719.116975
Valor de la cuota del día anterior



RD\$ 299,605,663.40
Valor del fondo



190
Número de aportantes



CEVALDOM
Custodio de valores

426 días
Duración del portafolio

30.68%
Porcentaje participación



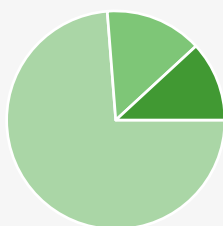
PriceWaterhouseCoopers
Firma de auditoría

Sin
Calificación de riesgo

N/A
Calificadora de riesgo

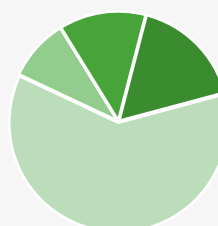
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Sector Económico



- Financiero 73.76%
- Gobierno 14.39%
- Sector Real 11.86%

Instrumento



- Certificados Financieros 61.18%
- A la Vista 9.19%
- Fondos mutuos 0.01%
- Notas 12.83%
- Bonos 16.8%

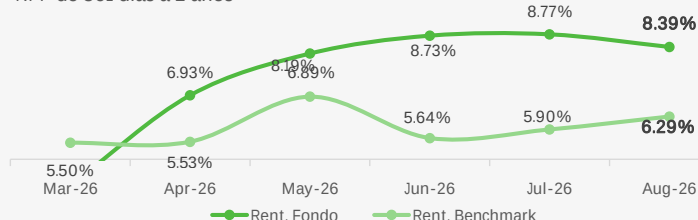
EVOLUCIÓN VALOR CUOTA Y COMPARACIÓN CON BENCHMARK

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.