

DATOS GENERALES

Nombre del fondo	Tipo de fondo	No. de registro SIMV	Fecha de constitución
Fondo Mutuo Renta Fija BHD Plazo 30 Días	Fondo de Inversión Abierto	SIVFIA-014	18 de abril de 2016

Administrador del fondo	Comisión por administración	Comisión por desempeño	Comisión por rescate anticipado	Moneda de Inversión
Jael S. Periche M.	1%	20% diferencial con benchmark	0.20% sobre monto del retiro	Peso Dominicano

Desempeño Rentabilidad Volatilidad

30 días	8.33%	0.07%
90 días	8.54%	0.06%
180 días	8.57%	0.16%
365 días	8.51%	0.01%



RD\$ 10,000

Inversión inicial mínima

RD\$ 1,000
Inversión mínima de adiciones

RD\$ 5,000
Saldo mínimo de permanencia



RD\$ 2,235.447396

Valor de la cuota del día



RD\$ 2,234.930939

Valor de la cuota del día anterior



RD\$ 6,202,914,816.28

Valor del fondo



5,974

Número de aportantes



CEVALDOM

Custodio de valores

152 días

Duración del portafolio

0.45%

Porcentaje participación vinculados



PriceWaterhouseCoopers

Firma de auditoría

AAfa/M2

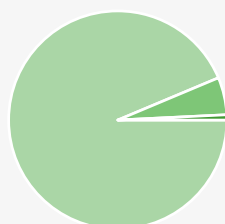
Calificación de riesgo

Feller Rate

Calificadora de riesgo

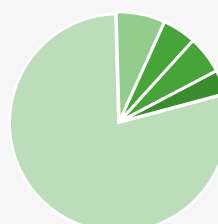
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Sector Económico



- Financiero 93.67%
- Gobierno 5.55%
- Sector Real 0.78%

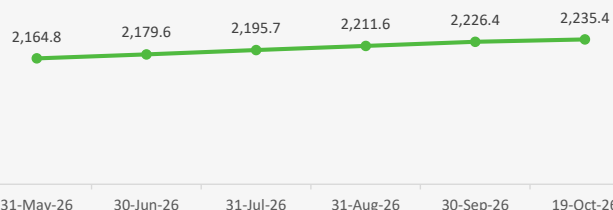
Instrumento



- Certificados Financieros 78.35%
- A la Vista 7.19%
- Fondos mutuos 4.92%
- Notas 5.55%
- Bonos 3.51%

EVOLUCIÓN VALOR CUOTA Y COMPARACIÓN CON BENCHMARK

Evolución Valor Cuota



Comparación con Benchmark

TIPP de 0 a 30 Días

