

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

30 días	8.23%	0.27%
90 días	7.65%	0.24%
180 días	8.10%	0.37%
365 días	8.51%	0.02%



RD\$ 1,000

Inversión mínima de adiciones

RD\$ 10,000

Inversión inicial mínima

RD\$ 10,000

Saldo mínimo de permanencia



RD\$ 1,816.557772

Valor de la cuota del día



RD\$ 1,816.032395

Valor de la cuota del día anterior



RD\$ 1,180,878,857.18

Valor del fondo

958

Número de aportantes



CEVALDOM

Custodio de valores

381 días

Duración del portafolio

6.67%

Porcentaje participación vinculados



PriceWaterhouseCoopers

Firma de auditoría

Sin Calificación

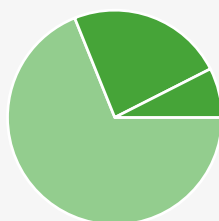
Calificación de riesgo

N/A

Calificadora de riesgo

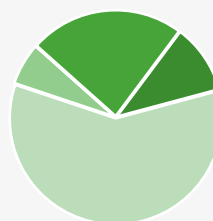
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Sector Económico



- Financiero 68.9%
- Gobierno 23.62%
- Sector Real 7.48%

Instrumento



- Certificados Financieros 59.31%
- A la Vista 6.44%
- Fondos mutuos 0.02%
- Notas 23.62%
- Bonos 10.61%

EVOLUCIÓN VALOR CUOTA Y COMPARACIÓN CON BENCHMARK

Evolución Valor Cuota



Comparación con Benchmark

TIPP de 361 días a 2 años

