Fondos BHD
Sociedad Administradora de Fondos de Inversión

Informe Diario

9 de noviembre de 2026

DATOS GENERALES

Nombre del fondo	Tipo de fondo	No. de registro SIMV	Fecha de constitución
Fondo Mutuo Renta Fija BHD Fondos Plazo 30 Días Dólares	**Fondo de Inversión Abierto**	**SIVFIA-013**	**22 de junio de 2016**

Administrador del fondo	Comisión por administración	Comisión por desempeño	Comisión por rescate anticipado	Moneda de Inversión
Jael S. Periche M.	**0.85%**	**20% diferencial con benchmark**	**0.05% sobre monto del retiro**	**Dólar Estadounidense**

Desempeño	Rentabilidad	Volatilidad
30 días	**0.28%**	**1.05%**
90 días	**-1.04%**	**1.21%**
180 días	**0.67%**	**1.05%**
365 días	**1.43%**	**0.05%**

US$ 200
Inversión inicial mínima

US$ 10
Inversión mínima de adiciones

US$ 10
Saldo mínimo de permanencia

US$ 12.583572
Valor de la cuota del día

US$ 12.582243
Valor de la cuota del día anterior

US$ 48,458,100.48
Valor del fondo

3,101
Número de aportantes

CEVALDOM
Custodio de valores

571 días
Duración del portafolio

21.33%
Porcentaje participación vinculados

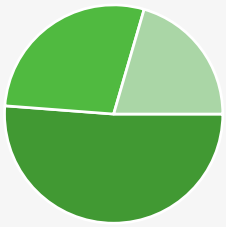
PriceWaterhouseCoopers
Firma de auditoría

AAfa / M3
Calificación de riesgo

Feller Rate
Calificadora de riesgo

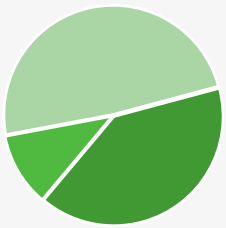
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Sector Económico



- Financiero 51.21%
- Gobierno 28.3%
- Sector Real 20.49%

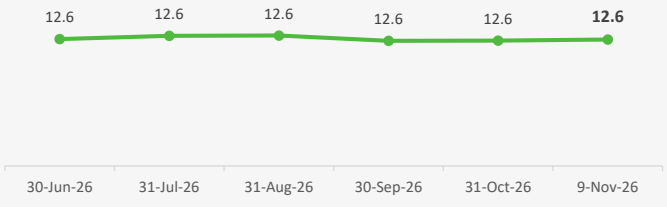
Instrumento



- Certificados Financieros 40.28%
- A la Vista 10.93%
- Bonos 48.79%

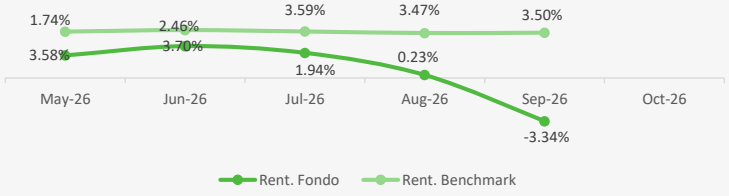
EVOLUCIÓN VALOR CUOTA Y COMPARACIÓN CON BENCHAMARK

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.

Este Documento contiene datos e informaciones clasificados como "Publica", que en virtud de la ley es catalogada como no confidencial y, en consecuencia, puede divulgarse sin restricciones.