

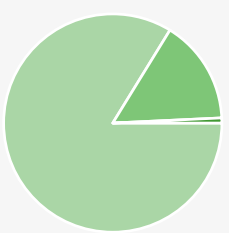
DATOS GENERALES

Nombre del fondo <b>Fondo Mutuo Renta Fija BHD Plazo 30 Días</b>	Tipo de fondo <b>Fondo de Inversión Abierto</b>	No. de registro SIMV <b>SIVFIA-014</b>	Fecha de constitución <b>18 de abril de 2016</b>
Administrador del fondo <b>Jael S. Periche M.</b>	Comisión por administración <b>1%</b>	Comisión por desempeño <b>20% diferencial con benchmark</b>	Comisión por rescate anticipado <b>0.20% sobre monto del retiro</b>
<p>Moneda de Inversión <b>Peso Dominicano</b></p>		<p>Valor del fondo <b>RD\$ 5,268,934,458.26</b></p>	
<p>Valor de la cuota del día <b>RD\$ 2,086.499616</b></p>		<p>Valor de la cuota del día anterior <b>RD\$ 2,086.494350</b></p>	
<p>Inversión mínima de adiciones <b>RD\$ 1,000</b></p>		<p>Saldo mínimo de permanencia <b>RD\$ 5,000</b></p>	
<p>Inversión inicial mínima <b>RD\$ 10,000</b></p>		<p>Número de aportantes <b>4,967</b></p>	
<p>Custodio de valores <b>CEVALDOM</b></p>		<p>Duración del portafolio <b>172 días</b></p>	
<p>Firma de auditoría <b>PriceWaterhouseCoopers</b></p>		<p>Calificación de riesgo <b>AAfa/M2</b></p>	
<p>Porcentaje participación <b>6.62%</b></p>		<p>Calificadora de riesgo <b>Feller Rate</b></p>	

Desempeño	Rentabilidad	Volatilidad
30 días	<b>8.35%</b>	<b>0.15%</b>
90 días	<b>9.27%</b>	<b>0.15%</b>
180 días	<b>10.44%</b>	<b>0.52%</b>
365 días	<b>10.62%</b>	<b>0.02%</b>

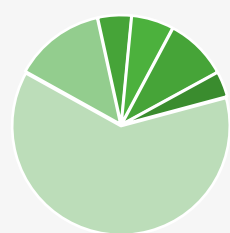
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

**Sector Económico**



- Financiero 83.78%
- Gobierno 15.47%
- Sector Real 0.75%

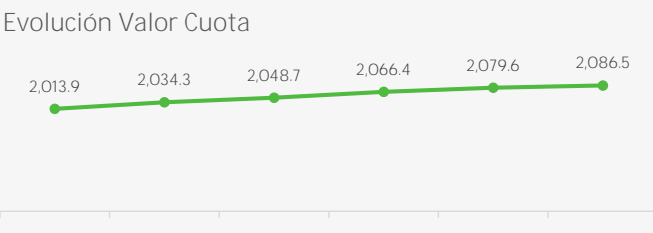
**Instrumento**



- Certificados Financieros 62.05%
- A la Vista 13.45%
- Fondos mutuos 4.95%
- Letras 6.25%
- Notas 9.22%
- Bonos 3.78%

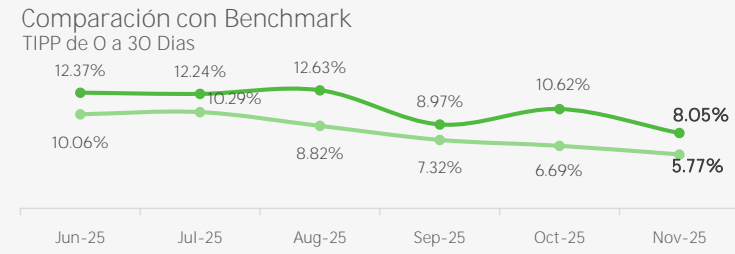
EVOLUCIÓN VALOR CUOTA Y COMPARACIÓN CON BENCHMARK

**Evolución Valor Cuota**



Fecha	Valor Cuota
31-Jul-25	2,013.9
31-Aug-25	2,034.3
30-Sep-25	2,048.7
31-Oct-25	2,066.4
30-Nov-25	2,079.6
15-Dec-25	2,086.5

**Comparación con Benchmark**  
TIPP de 0 a 30 Días



Fecha	Rent. Fondo	Rent. Benchmark
Jun-25	12.37%	10.06%
Jul-25	12.24%	10.29%
Aug-25	12.63%	8.82%
Sep-25	8.97%	7.32%
Oct-25	10.62%	6.69%
Nov-25	8.05%	5.77%

Infórmese de las características esenciales de la inversión en el **Fondo Mutuo Renta Fija – BHD Plazo 30 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.