

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 0.25% sobre monto del retiro	Moneda de Inversión Peso Dominicano
--	--	--	--	---


Desempeño Rentabilidad Volatilidad


Desempeño	Rentabilidad	Volatilidad
30 días	10.06%	0.25%
90 días	9.58%	0.29%
180 días	10.86%	6.27%
365 días	11.20%	0.23%


 **RD\$ 1,000**
Inversión mínima de adiciones


 **RD\$ 10,000**
Inversión inicial mínima


 **RD\$ 10,000**
Saldo mínimo de permanencia

 **RD\$ 1,619.589213**
Valor de la cuota del día

 **RD\$ 1,619.088421**
Valor de la cuota del día anterior


 **RD\$ 268,035,436.63**
Valor del fondo

 **128**
Número de aportantes

 **CEVALDOM**
Custodio de valores

397 días
Duración del portafolio

26.84%
Porcentaje participación

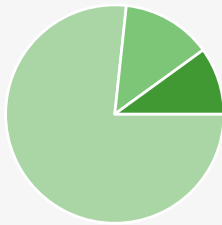
 **PriceWaterhouseCoopers**
Firma de auditoría

Sin
Calificación de riesgo

N/A
Calificadora de riesgo

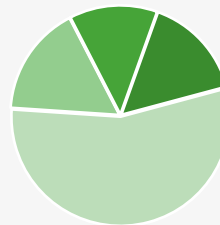
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Sector Económico



- Financiero 76.7%
- Gobierno 13.32%
- Sector Real 9.98%

Instrumento



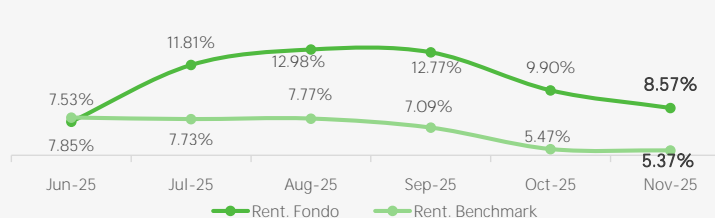
- Certificados Financieros 54.4%
- A la Vista 16.11%
- Letras
- Fondos mutuos 0.01%
- Notas 12.85%
- Bonos 15.13%

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.