

DATOS GENERALES

Nombre del fondo
Fondo Mutuo Renta Fija Nacional BHD Liquidez

Tipo de fondo
Fondo de Inversión Abierto

No. de registro SIMV
SIVFIA-003

Fecha de constitución
6 de enero de 2015

Administrador del fondo
Jael S. Periche M.

Comisión por administración
1.75%

Comisión por desempeño
No aplica

Comisión por rescate anticipado
No aplica

Moneda de Inversión
Peso Dominicano

Rentabilidad de Últimos:

30 días **7.26%**

90 días **8.03%**

180 días **9.71%**

365 días **10.63%**



RD\$ 1,000
Inversión mínima de adiciones

RD\$ 5,000
Inversión inicial mínima

RD\$ 1,000
Saldo mínimo de permanencia



RD\$ 2,159.735798

Valor de la cuota del día



RD\$ 2,159.693255

Valor de la cuota del día anterior



RD\$ 27,025,937,668.05

Valor del fondo



21,595

Número de aportantes



CEVALDOM
Custodio de valores

70 días
Duración del portafolio

0.94%
Porcentaje participación vinculados



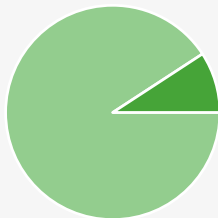
PriceWaterhouseCoopers
Firma de auditoría

AAfa/M1
Calificación de riesgo

Feller Rate
Calificadora de riesgo

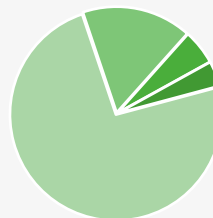
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Sector Económico



Financiero 90.8%
Gobierno 9.2%

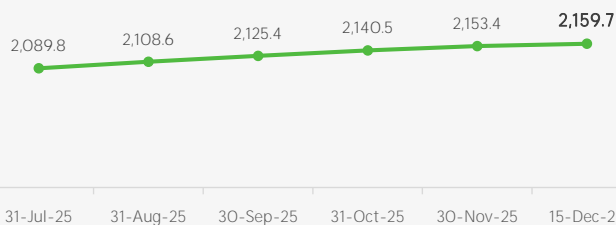
Instrumento



Certificados Financieros 73.85%
A la Vista 16.75%
Letras 5.35%
Notas 3.85%

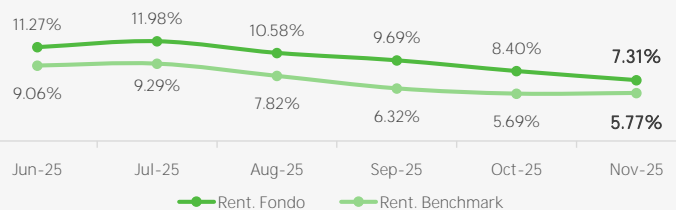
EVOLUCIÓN VALOR CUOTA Y COMPARACIÓN CON BENCHMARK

Evolución Valor Cuota



Comparación con Benchmark

TIPP de 0 a 30 Días



Infórmese de las características esenciales de la inversión en el **Fondo Mutuo Renta Fija Nacional — BHD Liquidez**, las que se encuentran contenidas en el prospecto de emisión y en el reglamento interno del fondo. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro.