Fondos BHD
Sociedad Administradora de Fondos de Inversión

Informe Diario

30 de julio de 2025

DATOS GENERALES

Nombre del fondo	Tipo de fondo	No. de registro SIMV	Fecha de constitución
Fondo Mutuo Renta Fija Nacional BHD Liquidez	**Fondo de Inversión Abierto**	**SIVFIA-003**	**6 de enero de 2015**

Administrador del fondo	Comisión por administración	Comisión por desempeño	Comisión por rescate anticipado	Moneda de Inversión
Jael S. Periche M.	**1.75%**	**No aplica**	**No aplica**	**Peso Dominicano**

Rentabilidad de Últimos:

30 días	**12.00%**
90 días	**11.00%**
180 días	**10.98%**
365 días	**11.81%**

RD$ 5,000
Inversión inicial mínima

RD$ 1,000
Inversión mínima de adiciones

RD$ 1,000
Saldo mínimo de permanencia

RD$ 2,089.151818
Valor de la cuota del día

RD$ 2,088.573983
Valor de la cuota del día anterior

RD$ 19,582,327,204.52
Valor del fondo

19,078
Número de aportantes

CEVALDOM
Custodio de valores

86 días
Duración del portafolio

1.16%
Porcentaje participación vinculados

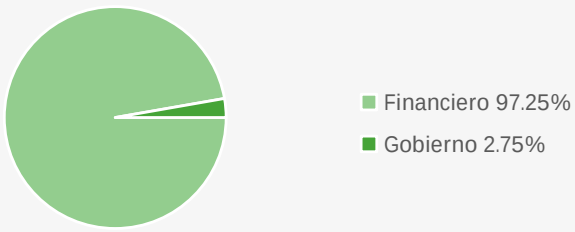
PriceWaterhouseCoopers
Firma de auditoría

AAfa/M1
Calificación de riesgo

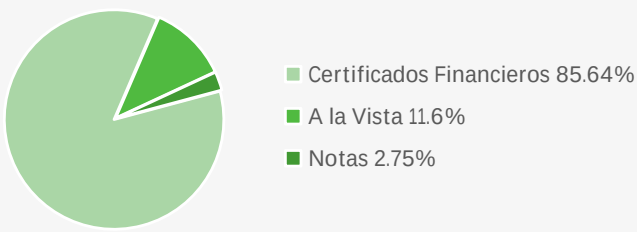
Feller Rate
Calificadora de riesgo

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Sector Económico



Instrumento

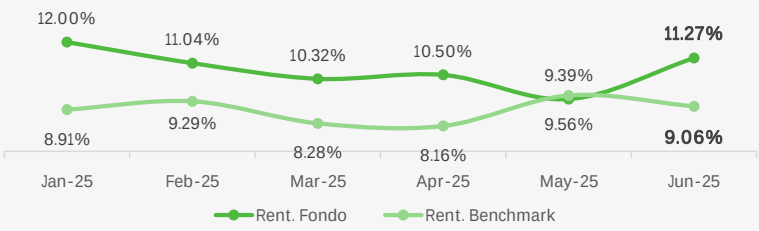


EVOLUCIÓN VALOR CUOTA Y COMPARACIÓN CON BENCHAMARK

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.

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.