

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 **11.30%**

90 días **11.25%**

180 días **10.94%**

365 días **11.76%**



RD\$ 1,000
Inversión mínima de adiciones

RD\$ 5,000
Inversión inicial mínima

RD\$ 1,000
Saldo mínimo de permanencia



RD\$ 2,100.529079
Valor de la cuota del día



RD\$ 2,099.942443
Valor de la cuota del día anterior



RD\$ 22,492,056,590.61
Valor del fondo



19,383
Número de aportantes



CEVALDOM
Custodio de valores

93 días
Duración del portafolio

1.46%
Porcentaje participación vinculados



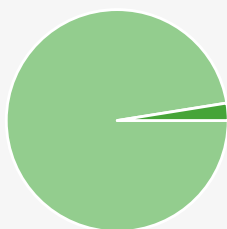
PriceWaterhouseCoopers
Firma de auditoría

AAfa/M1
Calificación de riesgo

Feller Rate
Calificadora de riesgo

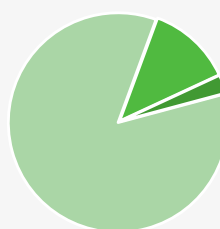
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Sector Económico



Financiero 97.48%
Gobierno 2.52%

Instrumento



Certificados Financieros 84.79%
A la Vista 12.47%
Notas 2.74%

EVOLUCIÓN VALOR CUOTA Y COMPARACIÓN CON BENCHMARK

Evolución Valor Cuota



Comparación con Benchmark
TIPP de 0 a 30 Días

