

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	9.53%
90 días	10.75%
180 días	10.78%
365 días	11.49%



RD\$ 5,000

Inversión inicial mínima

RD\$ 1,000

Inversión mínima de adiciones

RD\$ 1,000

Saldo mínimo de permanencia



RD\$ 2,125.816952

Valor de la cuota del día



RD\$ 2,125.368199

Valor de la cuota del día anterior



RD\$ 27,882,383,457.71

Valor del fondo



20,278

Número de aportantes



CEVALDOM

Custodio de valores

80 días

Duración del portafolio

1.83%

Porcentaje participación vinculados



PriceWaterhouseCoopers

Firma de auditoría

AAfa/M1

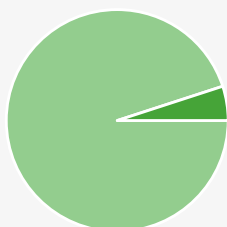
Calificación de riesgo

Feller Rate

Calificadora de riesgo

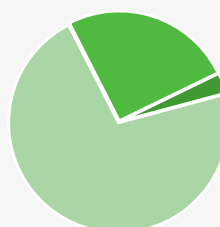
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Sector Económico



Financiero 95.
Gobierno 5.

Instrumento



Certificados Financieros 69.95%
A la Vista 24.7%
Notas 2.95%

EVOLUCIÓN VALOR CUOTA Y COMPARACIÓN CON BENCHMARK

Evolución Valor Cuota



Comparación con Benchmark

TIPP de 0 a 30 Días

