

## DATOS GENERALES

Nombre del fondo  
**Fondo Mutuo Renta Fija Nacional  
 BHD Liquidez**

Tipo de fondo  
**Fondo de Inversión  
 Ablerto**

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 **7.44%**


**RD\$ 5,000**  
 Inversión  
 inicial mínima

**RD\$ 1,000**  
 Inversión mínima de  
 adiciones  
  
**RD\$ 1,000**  
 Saldo mínimo de  
 permanencia


**RD\$ 2,156.682176**  
 Valor de la cuota del día


**RD\$ 28,958,040,326.45**  
 Valor del fondo

90 días **8.28%**

180 días **9.93%**

365 días **10.75%**


**CEVALDOM**  
 Custodio de valores

**71 días**  
 Duración del portafolio

**1.08%**  
 Porcentaje participación vinculados

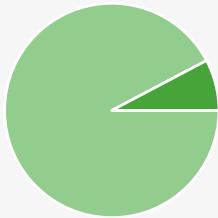

**PriceWaterhouseCoopers**  
 Firma de auditoría

**AAfa/M1**  
 Calificación de riesgo

**Feller Rate**  
 Calificador de riesgo

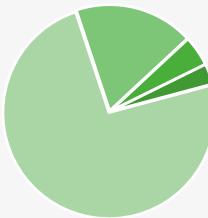
## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

## Sector Económico



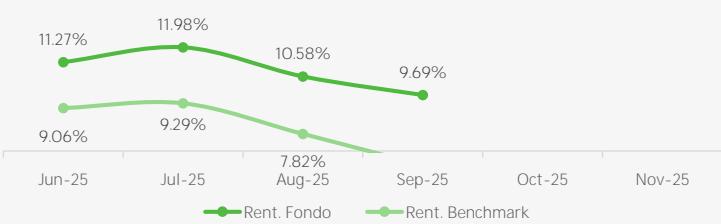
Financiero 92.28%  
 Gobierno 7.72%

## Instrumento



Certificados Financieros 73.89%  
 A la Vista 18.15%  
 Letras 4.6%  
 Notas 3.12%

## Evolución Valor Cuota


 Comparación con Benchmark  
 TIPP de 0 a 30 Días


Informese 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.