

## DATOS GENERALES

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| Nombre del fondo<br><b>Fondo Mutuo Renta Fija Nacional<br/>BHD Liquidez</b> | Tipo de fondo<br><b>Fondo de Inversión<br/>Abierto</b> | No. de registro SIMV<br><b>SIVFIA-003</b> | Fecha de constitución<br><b>6 de enero de 2015</b> |
|---|--|---|--|

|  |   |  |   |   |
|--|---|--|---|---|
| Administrador del fondo<br><b>Jael S. Periche M.</b> | Comisión por administración<br><b>1.75%</b> | Comisión por desempeño<br><b>No aplica</b> | Comisión por rescate anticipado<br><b>No aplica</b> | Moneda de Inversión<br><b>Peso Dominicano</b> |
|--|---|--|---|---|

### Rentabilidad de Últimos:

30 días **7.44%**

90 días **8.28%**

180 días **9.93%**

365 días **10.75%**



**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\$ 2,156.301837**

Valor de la cuota del día anterior



**RD\$ 28,958,040,326.45**

Valor del fondo



**21,449**

Número de aportantes



**CEVALDOM**  
Custodio de valores

**71 días**

Duración del portafolio

**1.08%**

Porcentaje participación vinculados



**PriceWaterhouseCoopers**  
Firma de auditoría

**AAfa/M1**

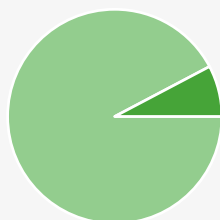
Calificación de riesgo

**Feller Rate**

Calificadora de riesgo

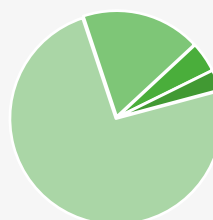
## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

### Sector Económico



Financiero 92.28%  
Gobierno 7.72%

### Instrumento



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

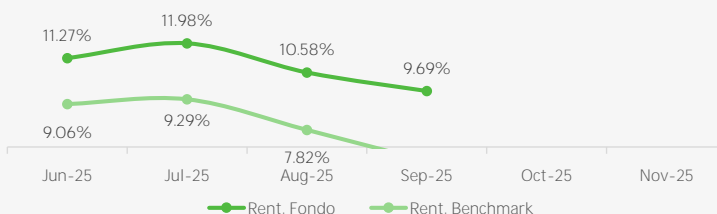
## EVOLUCIÓN VALOR CUOTA Y COMPARACIÓN CON BENCHMARK

### 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.