

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 **8.01%**


RD\$ 5,000
 Inversión
 inicial mínima

RD\$ 1,000
 Inversión mínima de
 adiciones

RD\$ 1,000
 Saldo mínimo de
 permanencia


RD\$ 2,183.221518
 Valor de la cuota del día


RD\$ 2,182.818623
 Valor de la cuota del día anterior


RD\$ 27,213,700,774.62
 Valor del fondo

90 días **7.68%**


CEVALDOM
 Custodio de valores

95 días
 Duración del portafolio

1.68%
 Porcentaje participación vinculados

180 días **8.60%**


PriceWaterhouseCoopers
 Firma de auditoría

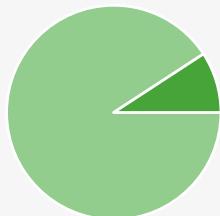
AAfa/M1
 Calificación de riesgo

Feller Rate
 Calificador de riesgo

365 días **10.04%**

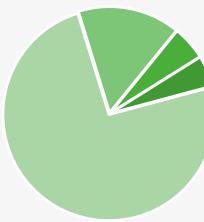
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Sector Económico



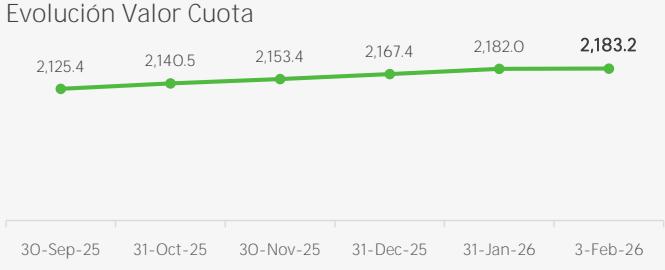
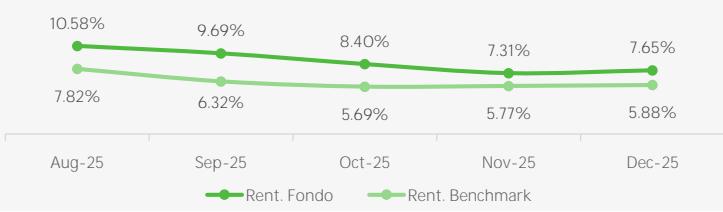
Financiero 90.8%
 Gobierno 9.2%

Instrumento



Certificados Financieros 74.21%
 A la Vista 15.6%
 Letras 5.2%
 Notas 4.73%

EVOLUCIÓN VALOR CUOTA Y COMPARACIÓN CON BENCHMARK


 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.