

## DATOS GENERALES

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

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

### Rentabilidad de Últimos:

30 días **8.01%**

90 días **7.68%**

180 días **8.60%**

365 días **10.04%**



**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



**22,750**

Número de aportantes



**CEVALDOM**  
Custodio de valores

**95 días**  
Duración del portafolio

**1.68%**  
Porcentaje participación vinculados



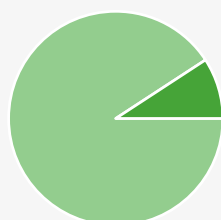
**PriceWaterhouseCoopers**  
Firma de auditoría

**AAfa/M1**  
Calificación de riesgo

**Feller Rate**  
Calificadora de riesgo

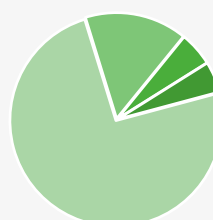
## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

### Sector Económico



Financiero 90.8%  
Gobierno 9.2%

### Instrumento



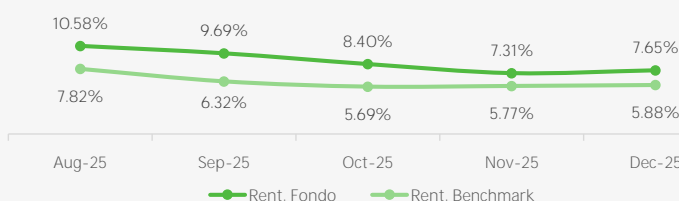
Certificados Financieros 74.21%  
A la Vista 15.6%  
Letras 5.2%  
Notas 4.73%

## EVOLUCIÓN VALOR CUOTA Y COMPARACIÓN CON BENCHMARK

### 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.