

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 **6.05%**

90 días **6.67%**

180 días **7.31%**

365 días **9.17%**



RD\$ 1,000
Inversión mínima de adiciones

RD\$ 5,000
Inversión inicial mínima

RD\$ 1,000
Saldo mínimo de permanencia



RD\$ 2,212.733369
Valor de la cuota del día



RD\$ 2,212.283924
Valor de la cuota del día anterior



RD\$ 24,772,386,344.73
Valor del fondo



24,165
Número de aportantes



CEVALDOM
Custodio de valores

103 días
Duración del portafolio

5.48%
Porcentaje participación vinculados



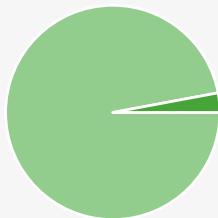
PriceWaterhouseCoopers
Firma de auditoría

AAfa/M1
Calificación de riesgo

Feller Rate
Calificadora de riesgo

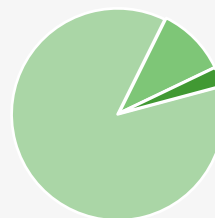
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Sector Económico



Financiero 97.07%
Gobierno 2.93%

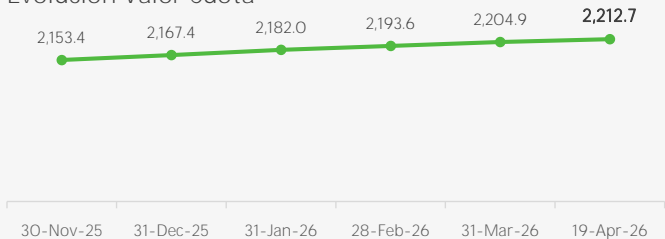
Instrumento



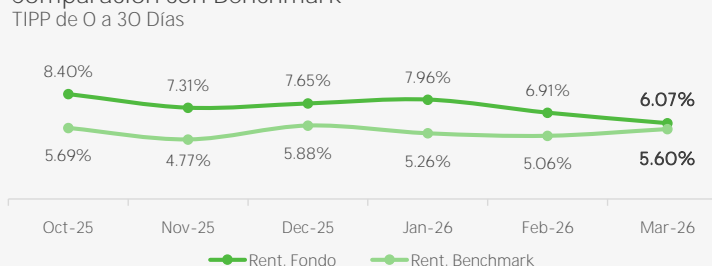
Certificados Financieros 86.41%
A la Vista 10.55%
Letras 2.93%
Notas 2.93%

EVOLUCIÓN VALOR CUOTA Y COMPARACIÓN CON BENCHMARK

Evolución Valor Cuota



Comparación con Benchmark



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.