

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 **7.93%**

90 días **7.00%**

180 días **7.35%**

365 días **8.91%**



RD\$ 1,000
Inversión mínima de adiciones

RD\$ 5,000
Inversión inicial mínima

RD\$ 1,000
Saldo mínimo de permanencia



RD\$ 2,232.999159
Valor de la cuota del día



RD\$ 2,232.471838
Valor de la cuota del día anterior



RD\$ 22,911,654,550.13
Valor del fondo



24,771
Número de aportantes



CEVALDOM
Custodio de valores

96 días
Duración del portafolio

1.05%
Porcentaje participación vinculados



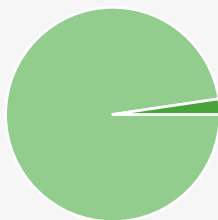
PriceWaterhouseCoopers
Firma de auditoría

AAfa/M1
Calificación de riesgo

Feller Rate
Calificadora de riesgo

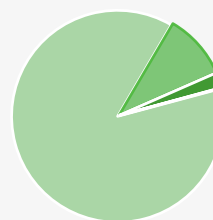
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Sector Económico



Financiero 97.67%
Gobierno 2.33%

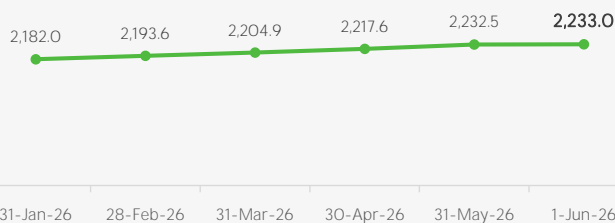
Instrumento



Certificados Financieros 87.35%
A la Vista 9.95%
Letras 0.00004%
Notas 2.33%
Papeles Comerciales 0.06%

EVOLUCIÓN VALOR CUOTA Y COMPARACIÓN CON BENCHMARK

Evolución Valor Cuota



Comparación con Benchmark

TIPP de 0 a 30 Días

