

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 **7.97%**

90 días **7.88%**

180 días **7.30%**

365 días **8.42%**



RD\$ 5,000
Inversión
inicial mínima

RD\$ 1,000
Inversión mínima de
adiciones
RD\$ 1,000
Saldo mínimo de
permanencia



RD\$ 2,254.824682
Valor de la cuota del día



RD\$ 2,254.317145
Valor de la cuota del día anterior



RD\$ 23,518,593,523.15
Valor del fondo



25,227
Número de aportantes



CEVALDOM
Custodio de valores

88 días
Duración del portafolio

2.23%
Porcentaje participación vinculados



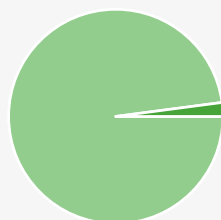
PriceWaterhouseCoopers
Firma de auditoría

AAfa/M1
Calificación de riesgo

Feller Rate
Calificadora de riesgo

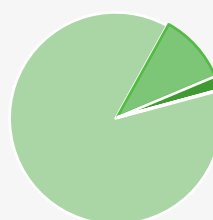
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Sector Económico



Financiero 97.92%
Gobierno 2.08%

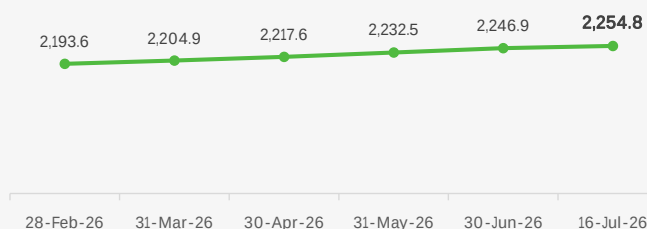
Instrumento



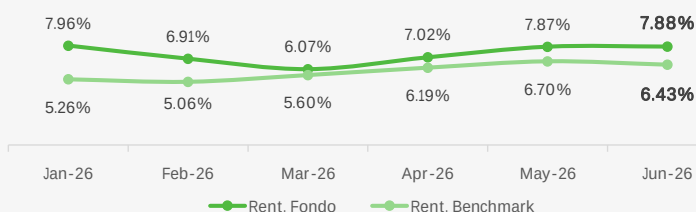
Certificados Financieros 86.99%
A la Vista 10.58%
Notas 2.08%
Papeles Comerciales 0.06%

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.