

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 **7.25%**

90 días **7.73%**

180 días **7.89%**

365 días **7.76%**



RD\$ 1,000

Inversión mínima de
adiciones

RD\$ 5,000

Inversión inicial
mínima

RD\$ 1,000

Saldo mínimo de
permanencia



RD\$ 2,298.310797

Valor de la cuota del día



RD\$ 2,297.840673

Valor de la cuota del día anterior



RD\$ 31,840,364,323.21

Valor del fondo



26,257

Número de aportantes



CEVALDOM

Custodio de valores

80 días

Duración del portafolio

3.25%

Porcentaje participación vinculados



PriceWaterhouseCoopers

Firma de auditoría

AAfa/M1

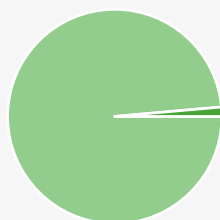
Calificación de riesgo

Feller Rate

Calificadora de riesgo

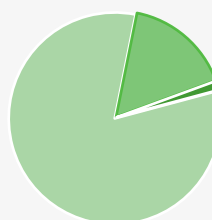
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Sector Económico



■ Financiero 98.59%
■ Gobierno 1.41%

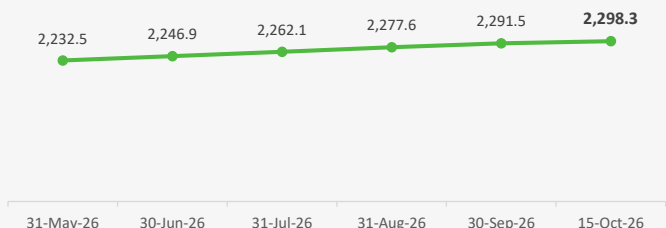
Instrumento



■ Certificados Financieros 81.98%
■ A la Vista 16.19%
■ Notas 1.41%

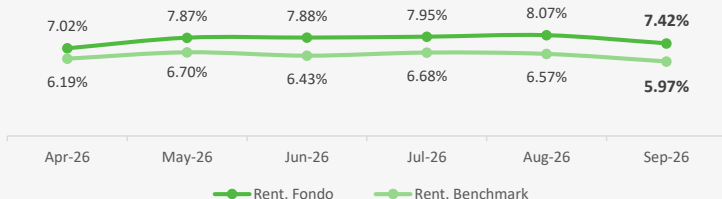
EVOLUCIÓN VALOR CUOTA Y COMPARACIÓN CON BENCHMARK

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.