

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 **9.76%**

90 días **10.96%**

180 días **10.83%**

365 días **11.54%**



**RD\$ 1,000**  
Inversión mínima de adiciones

**RD\$ 5,000**  
Inversión inicial mínima

**RD\$ 1,000**  
Saldo mínimo de permanencia



**RD\$ 2,122.058706**  
Valor de la cuota del día



**RD\$ 2,121.560720**  
Valor de la cuota del día anterior



**RD\$ 26,301,304,998.57**  
Valor del fondo



**20,119**  
Número de aportantes



**CEVALDOM**  
Custodio de valores

**83 días**  
Duración del portafolio

**2.73%**  
Porcentaje participación vinculados



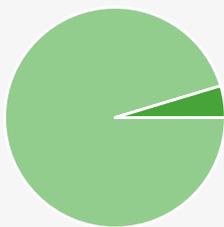
**PriceWaterhouseCoopers**  
Firma de auditoría

**AAfa/M1**  
Calificación de riesgo

**Feller Rate**  
Calificadora de riesgo

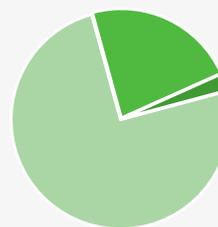
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Sector Económico



Financiero 95.35%  
Gobierno 4.65%

Instrumento



Certificados Financieros 73.12%  
A la Vista 22.02%  
Notas 2.48%

EVOLUCIÓN VALOR CUOTA Y COMPARACIÓN CON BENCHMARK

Evolución Valor Cuota



Comparación con Benchmark  
TIPP de 0 a 30 Días

