

## 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 **8.56%**



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



**RD\$ 2,174.937893**

Valor de la cuota del día



**RD\$ 2,174.038677**

Valor de la cuota del día anterior



**RD\$ 28,628,948,356.55**

Valor del fondo

90 días **7.90%**

180 días **9.13%**

365 días **10.34%**



**CEVALDOM**

Custodio de valores

**83 días**

Duración del portafolio

**1.71%**

Porcentaje participación vinculados



**PriceWaterhouseCoopers**

Firma de auditoría

**AAfa/M1**

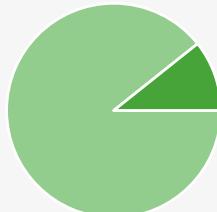
Calificación de riesgo

**Feller Rate**

Calificadora de riesgo

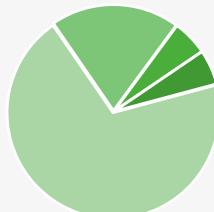
## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

## Sector Económico



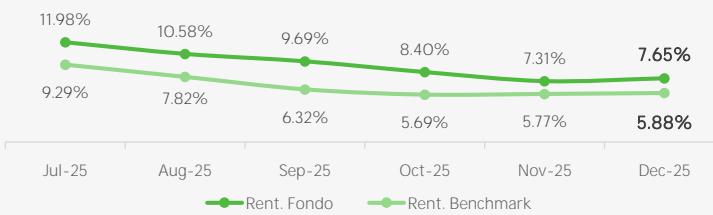
Financiero 89.29%  
 Gobierno 10.71%

## Instrumento



Certificados Financieros 69.4%  
 A la Vista 19.64%  
 Letras 5.39%  
 Notas 5.32%

## Evolución Valor Cuota


 Comparación con Benchmark  
 TIPP de O a 30 Días


Informese 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.