

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%**

90 días **7.90%**

180 días **9.13%**

365 días **10.34%**



RD\$ 5,000
Inversión inicial mínima

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



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



22,287

Número de aportantes



CEVALDOM
Custodio de valores

83 días
Duración del portafolio

1.71%
Porcentaje participación vinculados



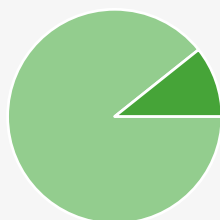
PriceWaterhouseCoopers
Firma de auditoría

AAfa/M1
Calificación de riesgo

Feller Rate
Calificadora de riesgo

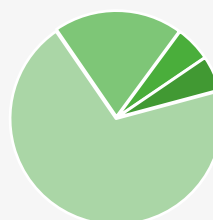
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Sector Económico



Financiero 89.29%
Gobierno 10.71%

Instrumento



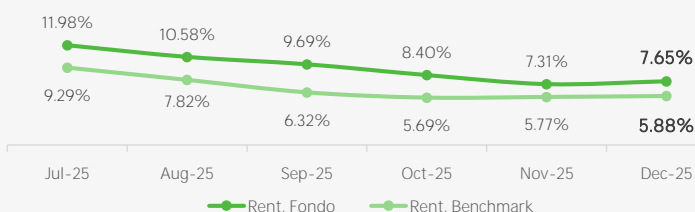
Certificados Financieros 69.4%
A la Vista 19.64%
Letras 5.39%
Notas 5.32%

EVOLUCIÓN VALOR CUOTA 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.