

## 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 **7.15%**

90 días **7.56%**

180 días **8.05%**

365 días **9.73%**



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

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



**RD\$ 2,195.647932**

Valor de la cuota del día



**RD\$ 2,195.103304**

Valor de la cuota del día anterior



**RD\$ 28,916,879,856.46**

Valor del fondo



**23,452**

Número de aportantes



**CEVALDOM**  
Custodio de valores

**111 días**  
Duración del portafolio

**2.59%**  
Porcentaje participación vinculados



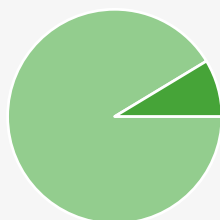
**PriceWaterhouseCoopers**  
Firma de auditoría

**AAfa/M1**  
Calificación de riesgo

**Feller Rate**  
Calificadora de riesgo

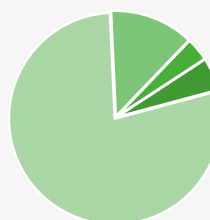
## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

### Sector Económico



Financiero 91.35%  
Gobierno 8.65%

### Instrumento



Certificados Financieros 78.25%  
A la Vista 12.86%  
Letras 3.6%  
Notas 5.05%

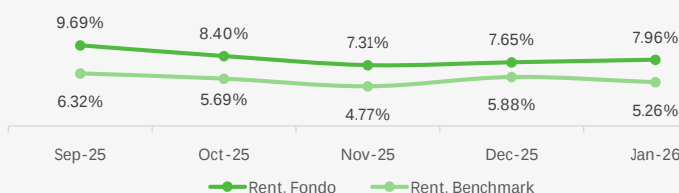
## EVOLUCIÓN VALOR CUOTA Y COMPARACIÓN CON BENCHMARK

### 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.