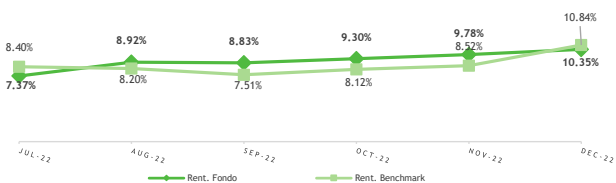


Objetivo de inversión del Fondo:

El Fondo invierte en valores de deuda de renta fija nacional de oferta pública. Emitidos por Gobierno y emisores privados con alta calificación de riesgo emitidos en dólares o en pesos. Principalmente instrumentos de corto y mediano plazo, la duración del portafolio no excederá los 180 días.

Índice de referencia (Benchmark):

TIPP 30 días, menos (-) 100 pbs (1%)

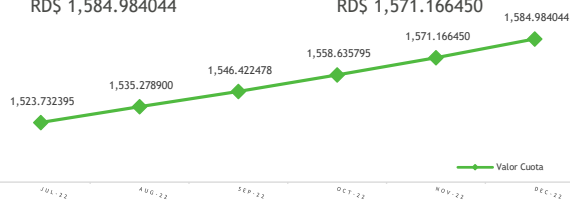


Valor cuota a cierre del mes:

RD\$ 1,584.984044

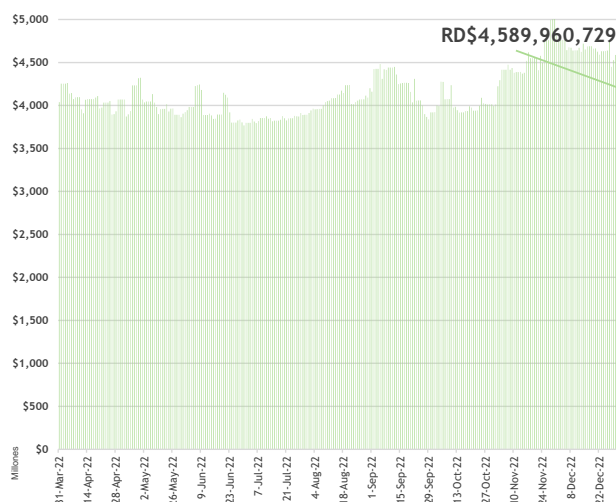
Valor cuota a final mes anterior:

RD\$ 1,571.166450



Evolución del valor del Fondo:

(Últimos 6 meses)



Desempeño:	Últimos (días)				Desde
	30	90	180	365	6-Ene-15
Rentabilidad Neta	10.39%	9.91%	9.32%	6.65%	7.32%
Volatilidad	0.27%	0.50%	1.75%	1.03%	0.37%

Detalle de plazos	Participación	Duración	
		Días	Años
De 1 a 30 días	53.16%	61	0.1671
De 31 a 61 días	25.87%		
De 62 a 92 días	8.50%		
Más de 93 días	12.47%		

Datos generales:

Fecha de constitución	06 de enero de 2015
No. de Registro CNV	SIVFIA-003
Aportantes	6,048
Patrimonio	RD\$ 4,589,960,729
Inversión inicial mínima	RD\$ 5,000.00
Suscripciones adicionales	RD\$ 1,000.00
Rescate mínimo	RD\$ 1,000.00
Saldo mínimo de permanencia	RD\$ 1,000.00
Custodio de valores	CEVALDOM

Composición del portafolio:



Inversiones del Fondo:

Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	19.30%
Banco BHD León S.A.	16.19%
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	11.90%
Vimenca	9.78%
Banco Múltiple Caribe Internacional	9.68%
Banco Central Rep. Dom.	6.87%
Banco BDI	6.23%
Motor Crédito S.A., Banco de Ahorro y Crédito	5.42%
Promerica	5.39%
Otros	9.23%
Total	100.00%

Gastos del fondo:

	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	RD\$ 6,955,214	1.750%
Gastos bancarios	RD\$ 18,023	0.000%
Gastos custodia	RD\$ 65,155	0.007%
Gastos auditoría externa	RD\$ 15,787	0.000%
Gastos calificadoradora de riesgo	RD\$ 29,120	0.000%
Gastos comisión bursátil	RD\$ 38,943	0.010%
Tarifa Supervisión SIMV	RD\$ 118,318	0.001%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

Vinculados con la Sociedad Administradora:

Banco BHD León S.A.	16.19%
---------------------	--------

Este documento no tiene carácter comercial y se suministra solo con fines informativos y no constituye ni puede interpretarse como una oferta, invitación o incitación para la venta, compra o suscripción de valores, ni su contenido constituirá base de ningún contrato, compromiso o decisión de cualquier tipo. Este documento no sustituye la información del Reglamento Interno que deberá ser consultado con carácter previo a cualquier decisión de inversión; la información legal del Reglamento prevalece en caso de cualquier discrepancia. Este folleto informativo está a disposición del público en la página www.bhdfondos.com.do y en la SIMV. La información contenida en este documento se refiere a la fecha que aparece en el mismo, por lo que pudiera sufrir cambios como consecuencia de la fluctuación de los mercados. Las alusiones a rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.