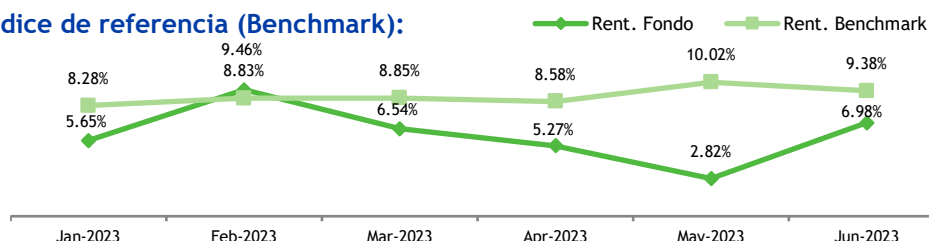


Objetivo de inversión del Fondo:

El Fondo invierte en depósitos en instituciones financieras y en valores representativos de deuda de renta fija, emitidos en el mercado local por Gobierno o emisores privados, inscritos en el registro del mercado de valores de la República Dominicana. Todas las inversiones del portafolio del Fondo tendrán una calificación mínima de F-2 o su equivalente para corto plazo y de BBB o su equivalente para largo plazo. La duración del portafolio será superior a 360 días y no excederá los 720 días.

Índice de referencia (Benchmark):

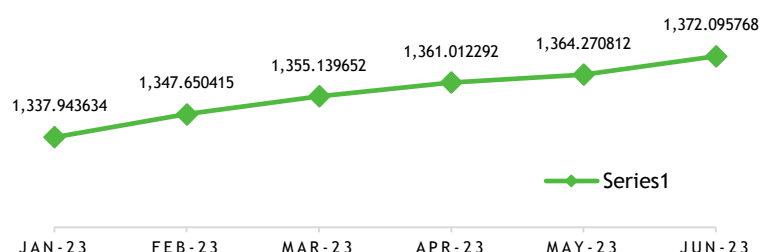


Valor cuota a cierre del mes:

RD\$ 1,372.095768

Valor cuota a final mes anterior:

RD\$ 1,364.270812



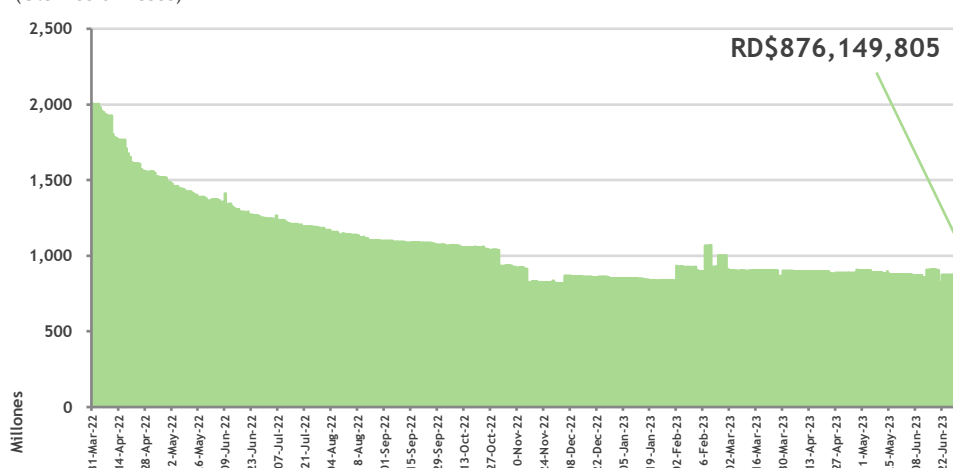
TIPP 361 días a 2 años

Desempeño:	Últimos (días)				Desde 02-Ene-18
	30	90	180	365	
Rentabilidad Neta	6.98%	5.00%	6.14%	5.53%	6.77%
Volatilidad	1.80%	1.28%	0.65%	1.83%	0.66%

Detalles de plazos	Participación	Duración	
		Días	Años
De 1 a 30 días	16.93%	603	1.6521
De 31 a 61 días	9.98%		
De 62 a 92 días	2.78%		
De 93 a 181 días	1.14%		
De 182 a 365 días	24.50%		
Más de 365 días	44.67%		

Evolución del valor del Fondo:

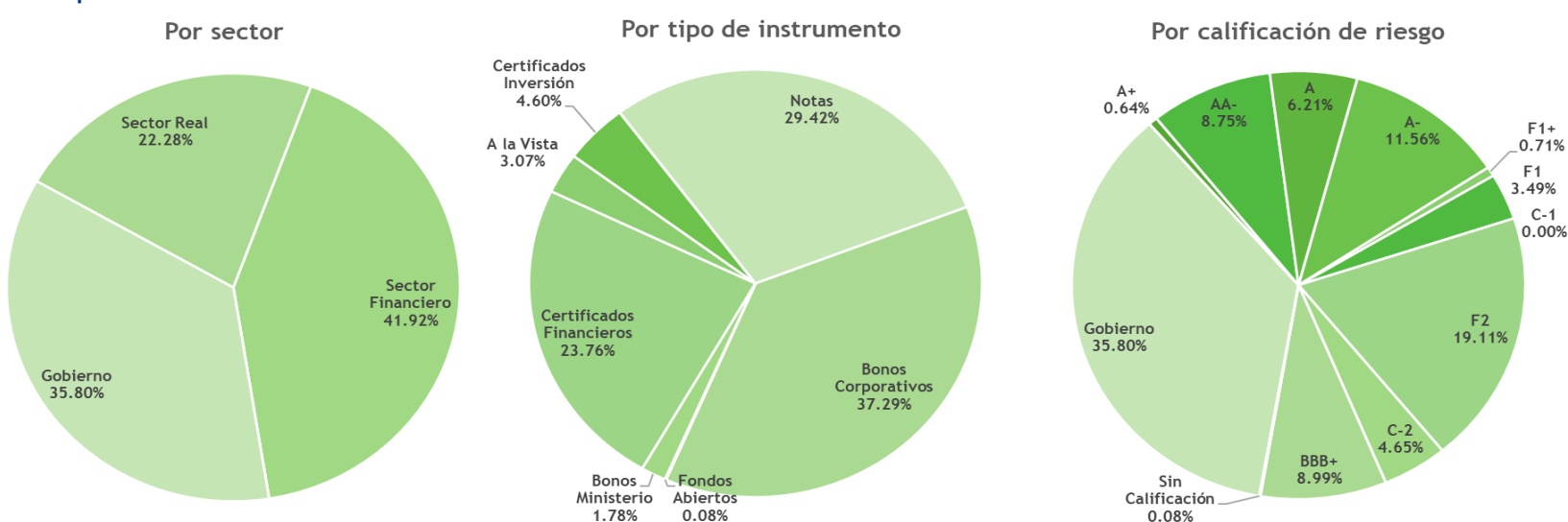
(Últimos 6 meses)



Datos generales:

Fecha de constitución	02 de enero de 2018
No. de Registro CNV	SIVFIA-028
Aportantes	621
Patrimonio	RD\$ 876,149,805
Inversión inicial mínima	RD\$ 100,000.00
Suscripciones adicionales	RD\$ 1,000.00
Rescate mínimo	RD\$ 1,000.00
Saldo mínimo de permanencia	RD\$ 100,000.00
Depositario del portafolio	CEVALDOM

Composición del portafolio:



Inversiones del Fondo:

Banco Central Rep. Dom.	34.02%
Emisores Sector Real	22.28%
Motor Crédito S.A., Banco de Ahorro y Crédito	11.69%
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	9.12%
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	6.28%
Vimencia	4.59%
Banfondesa	3.74%
Banesco S.A.	3.49%
Asociación La Nacional	1.88%
Ministerio de Hacienda	1.78%
Otros	1.13%
Total	100.00%

Gastos del fondo:

	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	RD\$ 760,251	1.050%
Comisión por desempeño (20% diferencial c/ benchmark)	RD\$ -	0.000%
Gastos bancarios	RD\$ 3,131.66	0.004%
Gastos custodia	RD\$ 24,679	0.034%
Gastos auditoría externa	RD\$ 16,122	0.022%
Gastos comisión bursátil	RD\$ 337	0.000%
Tarifa Supervisión SIMV	RD\$ 21,805	0.030%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

Vinculados con la Sociedad Administradora:

Banco BHD León S.A.	0.34%
---------------------	-------