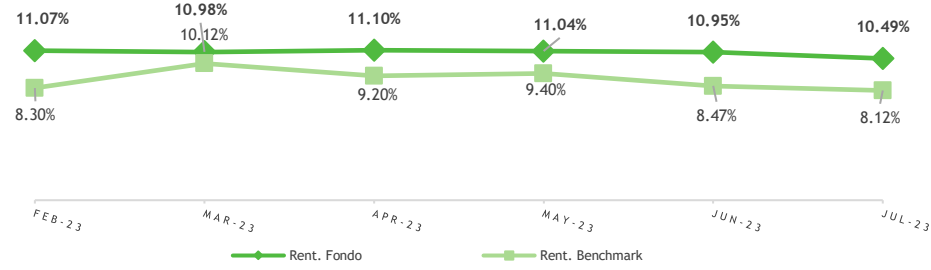


Objetivo de inversión del Fondo:

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%)

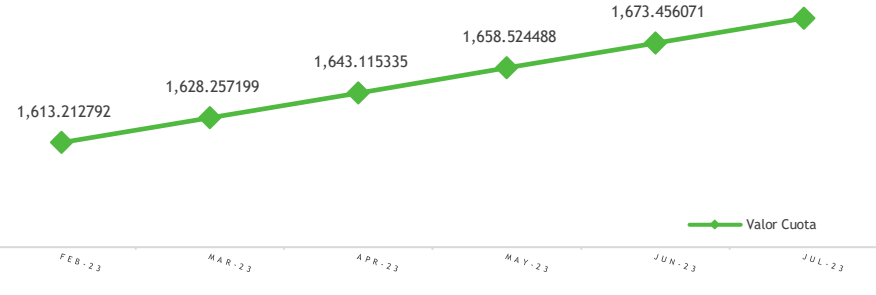


Valor cuota a cierre del mes:

RD\$ 1,688.363710

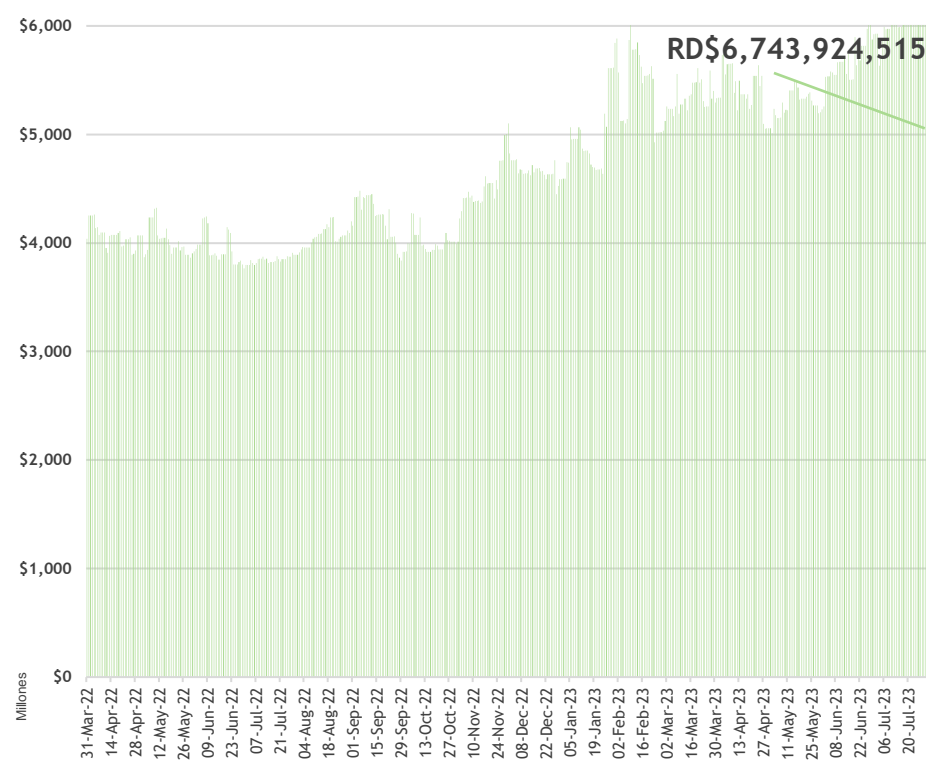
Valor cuota a final mes anterior:

RD\$ 1,673.456071



Evolución del valor del Fondo:

(Últimos 6 meses)



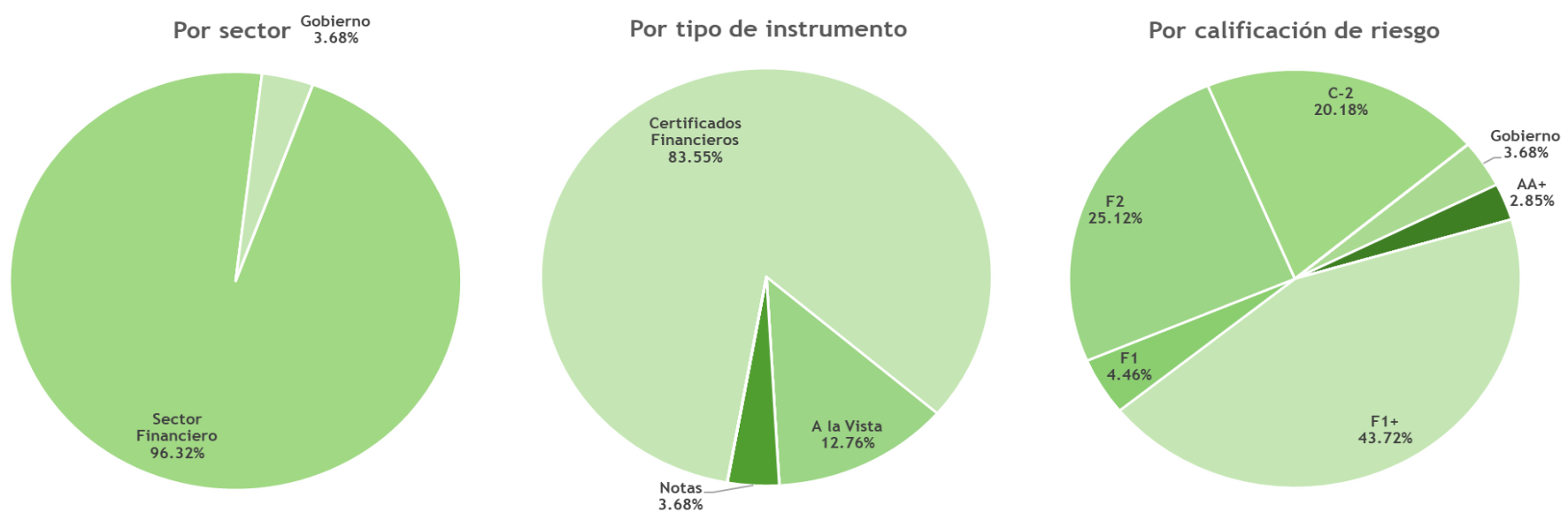
Desempeño:	Últimos (días)				Desde 6-Ene-15
	30	90	180	365	
Rentabilidad Neta	10.48%	10.91%	11.17%	10.80%	8.03%
Volatilidad	0.15%	0.40%	0.53%	2.47%	0.39%

Detalle de plazos	Participación	Duración	
		Días	Años
De 1 a 30 días	28.03%	131	0.3589
De 31 a 61 días	16.24%		
De 62 a 92 días	17.45%		
Más de 93 días	38.27%		

Datos generales:

Fecha de constitución	06 de enero de 2015
No. de Registro CNV	SIVFIA-003
Aportantes	7,207
Patrimonio	RD\$ 6,743,924,515
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:

Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	20.19%
Banco Reservas S.A.	18.45%
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	13.65%
Banco Popular S.A.	8.92%
Banco Múltiple Caribe Internacional	5.25%
Vimenco	5.02%
Banco BHD S.A.	4.34%
Banco BDI	4.33%
Promerica	4.08%
Otros	15.76%
Total	100.00%

Gastos del fondo:

	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	RD\$ 9,252,710	1.750%
Gastos bancarios	RD\$ 32,183	0.000%
Gastos custodia	RD\$ 0	0.000%
Gastos auditoría externa	RD\$ 15,787	0.000%
Gastos calificadora de riesgo	RD\$ 29,120	0.000%
Gastos comisión bursátil	RD\$ 0	0.000%
Tarifa Supervisión SIMV	RD\$ 157,850	0.000%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

Vinculados con la Sociedad Administradora:

Banco BHD S.A.	4.34%
----------------	-------

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.