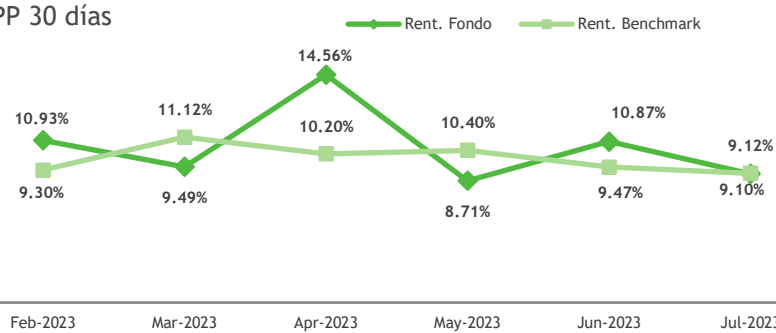


Objetivo de inversión del Fondo:

El Fondo invierte en valores de deuda de renta fija nacional de oferta pública, emitidos en el mercado local por Gobierno o emisores privados con riesgo soberano o bajo riesgo relativo, emitidos en pesos dominicanos. La duración del portafolio no excederá los 360 días.

Índice de referencia (Benchmark):

TIPP 30 días

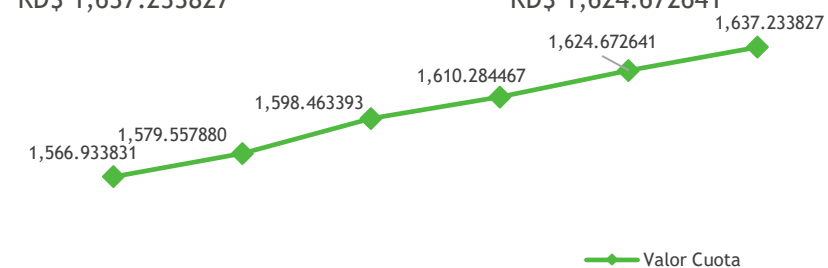


Valor cuota a cierre del mes:

RD\$ 1,637.233827

Valor cuota a final mes anterior:

RD\$ 1,624.672641

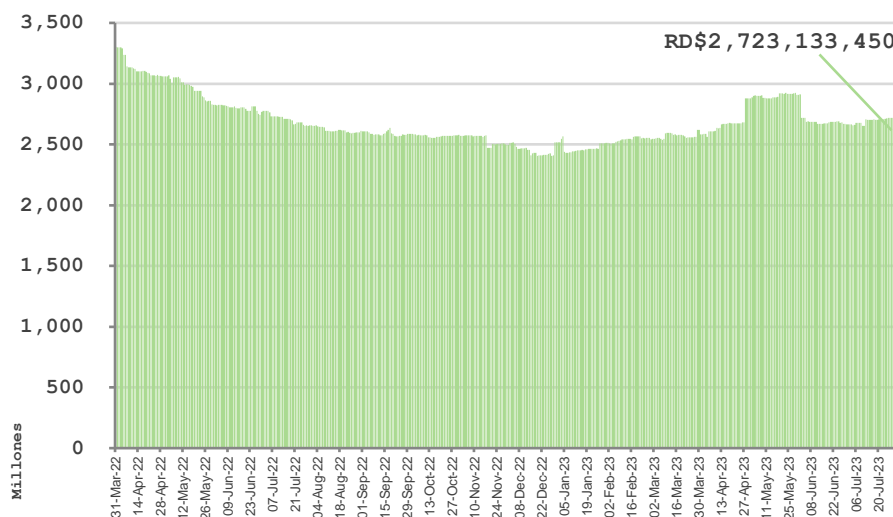


Desempeño:	Últimos (días)				Desde
	30	90	180	365	18-Abr-16
Rentabilidad Neta	9.12%	9.71%	10.81%	10.45%	8.74%
Volatilidad	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Detalle de plazos	Participación	Duración	
		Días	Años
De 1 a 30 días	38.82%	258	0.7068
De 31 a 61 días	12.31%		
De 62 a 92 días	7.38%		
De 93 a 181 días	15.13%		
De 182 a 365 días	9.86%		
Más de 365 días	16.49%		

Evolución del valor del Fondo:

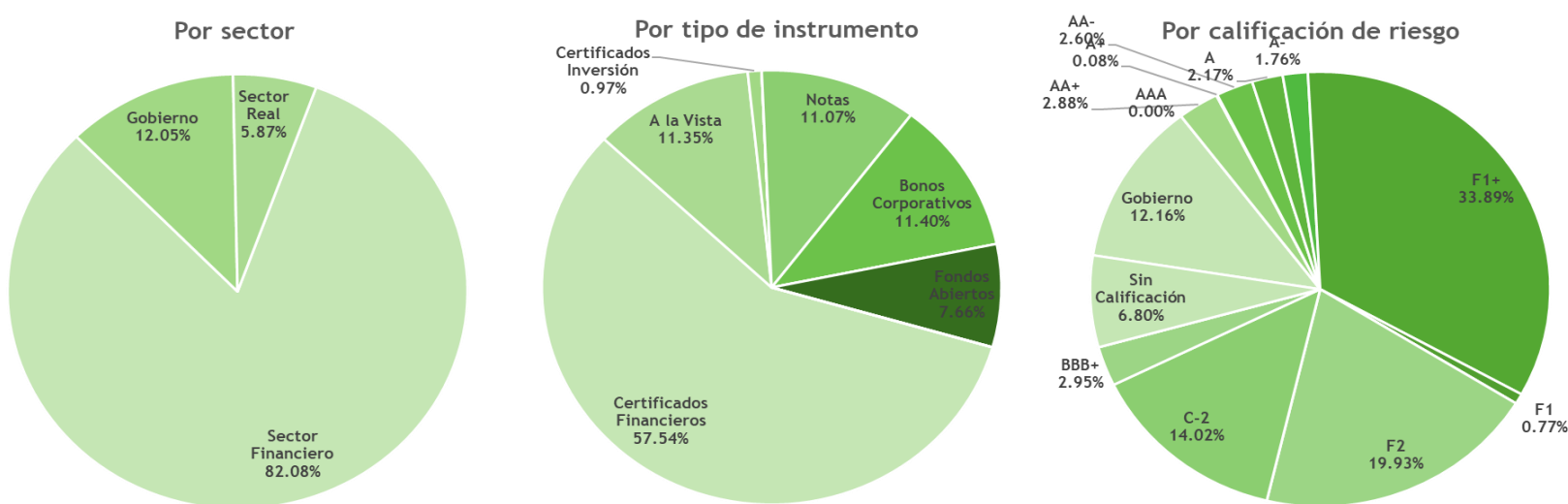
(Últimos 6 meses)



Datos generales:

Fecha de constitución	18 de abril de 2016
No. de Registro CNV	SIVFIA-014
Aportantes	3,599
Patrimonio	RD\$ 2,723,133,450
Inversión inicial mínima	RD\$ 10,000.00
Suscripciones adicionales	RD\$ 1,000.00
Rescate mínimo	RD\$ 1,000.00
Saldo mínimo de permanencia	RD\$ 5,000.00
Custodio de valores	CEVALDOM

Composición del portafolio:



Inversiones del Fondo:

Banco Reservas S.A.	23.27%
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	12.24%
Banco Central Rep. Dom.	12.05%
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	6.95%
Motor Crédito S.A., Banco de Ahorro y Crédito	6.71%
Banco Múltiple Caribe Internacional	6.60%
Emisores Sector Real	5.87%
Banco Popular S.A.	5.68%
Promerica	4.65%
Fondo JMMB Plazo 90	4.56%
Banco BHD S.A.	3.10%
Otros	8.32%
Total	100.00%

Gastos del fondo:

	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	RD\$ 1,944,287	0.85%
Comisión por desempeño (40% diferencial c/ benchmark)	RD\$ 1,229,936	0.54%
Gastos bancarios	RD\$ 5,816	0.00%
Gastos custodia	RD\$ 73,485	0.03%
Gastos auditoría externa	RD\$ 10,399	0.00%
Gastos calificador de riesgo	RD\$ 29,120	0.01%
Gastos comisión bursátil	RD\$ 0	0.00%
Tarifa Supervisión SIMV	RD\$ 68,149	0.00%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

Vinculados con la Sociedad Administradora:

Banco BHD S.A.	3.10%
----------------	-------