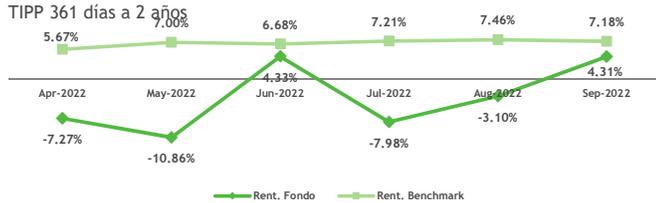


Objetivo de inversión del Fondo:

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 1,080 días.

Índice de referencia (Benchmark):



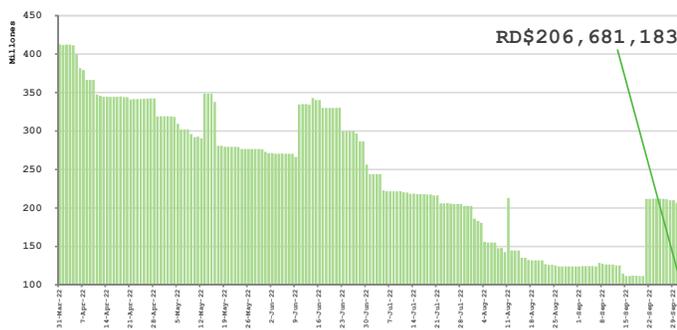
Valor cuota a cierre del mes:



| Desempeño: | Últimos (días) | | | | Desde |
|-------------------|----------------|--------|--------|--------|-----------|
| | 30 | 90 | 180 | 365 | 11-Abr-19 |
| Rentabilidad Neta | 4.31% | -2.51% | -3.46% | -1.49% | 5.84% |
| Volatilidad | 7.68% | 2.66% | 1.15% | 3.21% | 1.77% |

| Detalles de plazos | | Participación | Duración | |
|--------------------|--|---------------|----------|--------|
| | | | Días | Años |
| De 1 a 30 días | | 45.39% | 898 | 2.4603 |
| De 31 a 61 días | | 0.99% | | |
| De 62 a 92 días | | 0.00% | | |
| De 93 a 181 días | | 4.85% | | |
| De 182 a 365 días | | 0.05% | | |
| Más de 365 días | | 48.72% | | |

Evolución del valor del Fondo:

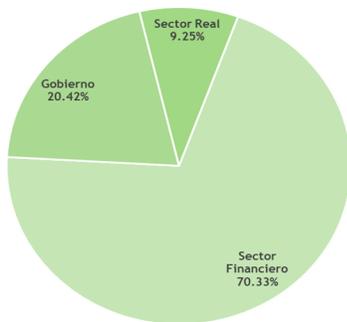


Datos generales:

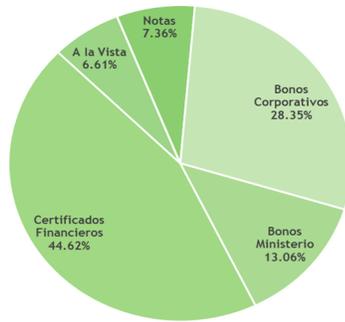
| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Fecha de constitución | 11 de abril de 2019 |
| No. de Registro CNV | SIVFIA-040 |
| Aportantes | 155 |
| Patrimonio | RD\$ 206,681,183 |
| Inversión inicial mínima | RD\$ 50,000.00 |
| Suscripciones adicionales | RD\$ 1,000.00 |
| Rescate mínimo | RD\$ 1,000.00 |
| Saldo mínimo de permanencia | RD\$ 50,000.00 |
| Depositario del portafolio | CEVALDOM |

Composición del portafolio:

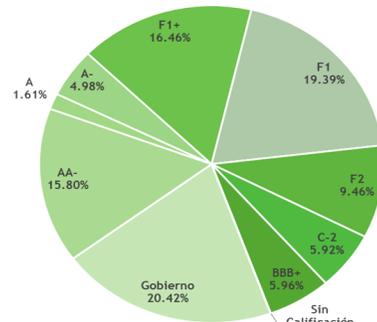
Por sector



Por tipo de instrumento



Por calificación de riesgo



Inversiones del Fondo:

| | |
|---|-------------|
| Banco Ademi | 19.39% |
| Banco BHD León S.A. | 16.41% |
| Asociación Popular de Ahorros y Préstamos | 15.83% |
| Ministerio de Hacienda | 13.06% |
| Banco Múltiple Santa Cruz S.A. | 9.46% |
| Emisores Sector Real | 9.25% |
| Banco Central Rep. Dom. | 7.36% |
| Vimenca | 5.84% |
| Banfondesa | 2.35% |
| Otros emisores | 1.05% |
| Total | 100% |

Gastos del fondo:

| | Valor | Porcentaje |
|---|--------------|------------|
| Comisión de administración | RD\$ 121,773 | 1.00% |
| Comisión por desempeño (20% diferencial c/ benchmark) | RD\$ - | 0.00% |
| Gastos bancarios | RD\$ 9,800 | 0.09% |
| Gastos custodia | RD\$ 13,168 | 0.11% |
| Gastos auditoría externa | RD\$ 43,958 | 0.41% |
| Gastos comisión bursátil | RD\$ 8,602 | 0.07% |
| Tarifa Supervisión SIMV | RD\$ 3,639 | 0.03% |
| Gastos retención de intereses | No tiene | |
| Impuestos | No tiene | |

Vinculados con la Sociedad Administradora:

| | |
|---------------------|--------|
| Banco BHD León S.A. | 16.41% |
|---------------------|--------|