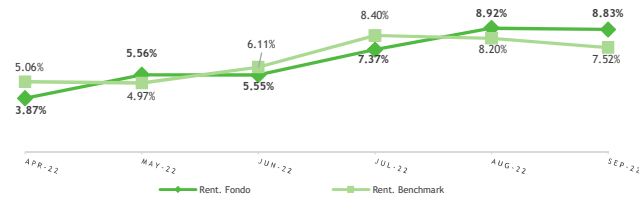


Objetivo de inversión del Fondo:

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):

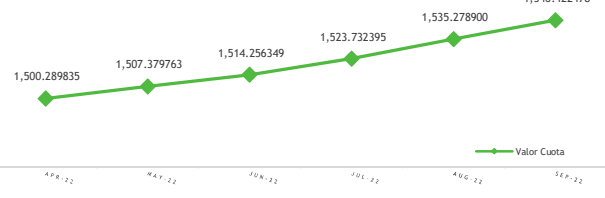
TIPP 30 días, menos (-) 100 pbs (1%)


Valor cuota a cierre del mes:

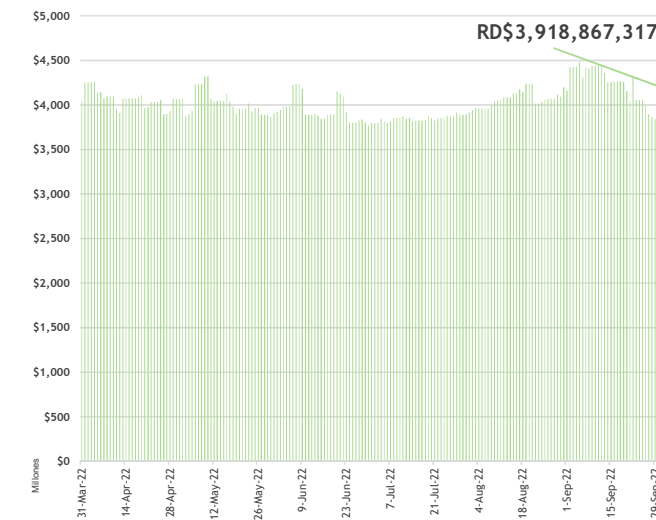
RD\$ 1,546.422478

Valor cuota a final mes anterior:

RD\$ 1,535.278900


Evolución del valor del Fondo:

(Últimos 6 meses)

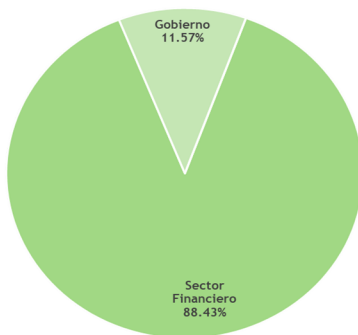
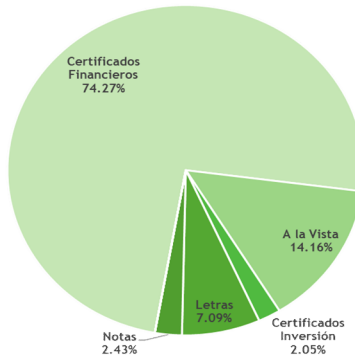
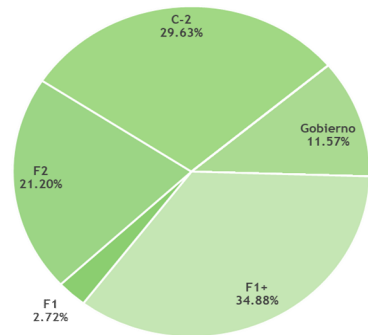


Desempeño:	Últimos (días)				Desde 6-Ene-15
	30	90	180	365	
Rentabilidad Neta	8.83%	8.48%	6.99%	4.45%	7.06%
Volatilidad	0.26%	1.17%	1.52%	0.41%	0.37%

Detalle de plazos	Participación	Duración	
		Días	Años
De 1 a 30 días	41.07%	70	0.1918
De 31 a 61 días	15.83%		
De 62 a 92 días	11.90%		
Más de 93 días	31.20%		

Datos generales:

Fecha de constitución	06 de enero de 2015
No. de Registro CNV	SIVFIA-003
Aportantes	5,860
Patrimonio	RD\$ 3,918,867,317
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:
Por sector

Por tipo de instrumento

Por calificación de riesgo

Inversiones del Fondo:

Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	20.19%
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	14.12%
Banco BHD León S.A.	13.45%
Banco Central Rep. Dom.	11.57%
Vimenca	9.92%
Banco BDI	8.31%
Motor Crédito S.A., Banco de Ahorro y Crédito	7.08%
Banco Múltiple Caribe Internacional	7.03%
Promerica	4.38%
Otros	3.96%
Total	100.00%

Gastos del fondo:

	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	RD\$ 6,101,553	1.750%
Gastos bancarios	RD\$ 21,418	0.000%
Gastos custodia	RD\$ 0	0.000%
Gastos auditoría externa	RD\$ 64,801	0.000%
Gastos calificador de riesgo	RD\$ 28,181	0.000%
Gastos comisión bursátil	RD\$ 0	0.000%
Tarifa Supervisión SIMV	RD\$ 103,796	0.000%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

Vinculados con la Sociedad Administradora:

Banco BHD León S.A.	13.45%
---------------------	--------

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.