

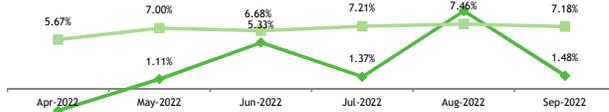
Objetivo de inversión del Fondo:

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):

TIPP 361 días a 2 años



Valor cuota a cierre del mes:

RD\$ 1,313.253478

Valor cuota a final mes anterior:

RD\$ 1,311.659294

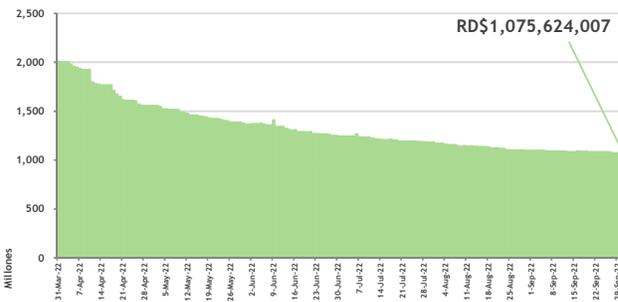


Desempeño:	Últimos (días)				Desde 02-Ene-18
	30	90	180	365	
Rentabilidad Neta	1.48%	4.09%	2.65%	0.77%	6.60%
Volatilidad	2.69%	1.40%	1.57%	2.21%	0.68%

Detalles de plazos	Participación	Duración	
		Días	Años
De 1 a 30 días	9.57%	788	2.1589
De 31 a 61 días	3.12%		
De 62 a 92 días	1.43%		
De 93 a 181 días	0.99%		
De 182 a 365 días	13.05%		
Más de 365 días	71.84%		

Evolución del valor del Fondo:

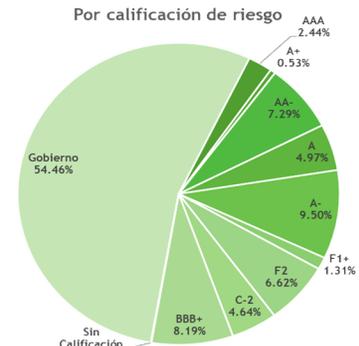
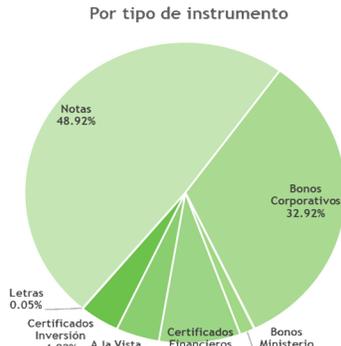
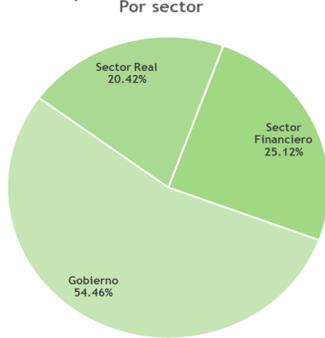
(Últimos 6 meses)



Datos generales:

Fecha de constitución	02 de enero de 2018
No. de Registro CNV	SIVFIA-028
Aportantes	799
Patrimonio	RD\$ 1,075,624,007
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.	52.98%
Emisores Sector Real	20.42%
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	7.30%
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	4.71%
Banfondesa	3.11%
Vimenca	2.66%
Motor Crédito S.A., Banco de Ahorro y Crédito	1.91%
Asociación La Nacional	1.57%
Ministerio de Hacienda	1.48%
Banco BHD León S.A.	1.28%
Banco de Ahorro y Credito del Caribe, S.A.	0.99%
Promerica	0.94%
Otros	0.65%
Total	100.00%

Gastos del fondo:

	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	RD\$ 941,313	1.050%
Comisión por desempeño (20% diferencial c/ benchmark)	RD\$ 286,609	0.320%
Gastos bancarios	RD\$ 3,518	0.004%
Gastos custodia	RD\$ 90,111	0.101%
Gastos auditoría externa	RD\$ 54,979	0.061%
Gastos comisión bursátil	RD\$ -	0.000%
Tarifa Supervisión SIMV	RD\$ 26,709	0.030%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

Vinculados con la Sociedad Administradora:

Banco BHD León S.A.	1.28%
---------------------	-------