

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):



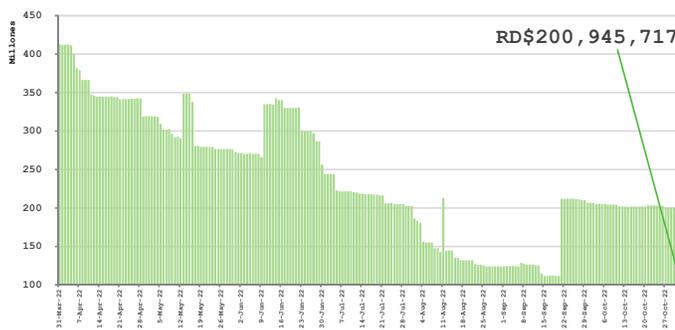
Valor cuota a cierre del mes:



Desempeño:	Últimos (días)				Desde
	30	90	180	365	11-Abr-19
Rentabilidad Neta	7.07%	5.45%	-0.87%	-1.26%	5.90%
Volatilidad	1.01%	3.28%	1.31%	3.18%	1.78%

Detalles de plazos	Participación	Duración	
		Días	Años
De 1 a 30 días	44.61%	905	2.4795
De 31 a 61 días	0.00%		
De 62 a 92 días	0.00%		
De 93 a 181 días	5.04%		
De 182 a 365 días	0.05%		
Más de 365 días	50.29%		

Evolución del valor del Fondo:

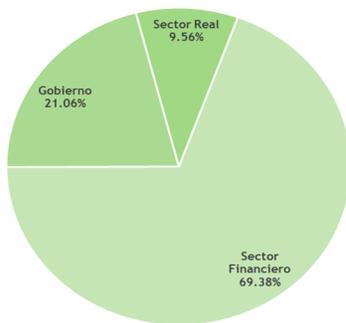


Datos generales:

Fecha de constitución	11 de abril de 2019
No. de Registro CNV	SIVFIA-040
Aportantes	143
Patrimonio	RD\$ 200,945,717
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:

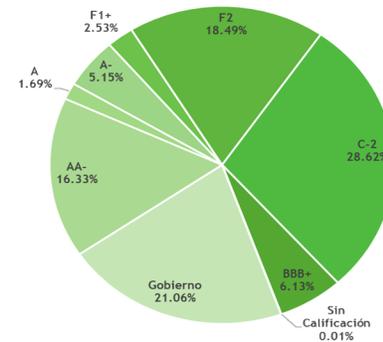
Por sector



Por tipo de instrumento



Por calificación de riesgo



Inversiones del Fondo:

Vimenca	21.05%
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	18.49%
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	17.85%
Ministerio de Hacienda	13.49%
Emisores Sector Real	9.56%
Banco Central Rep. Dom.	7.57%
Promerica	7.49%
Banfondesa	2.42%
Banco BHD León S.A.	0.99%
Otros emisores	1.09%
Total	100%

Gastos del fondo:

	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	RD\$ 172,645	1.00%
Comisión por desempeño (20% diferencial c/ benchmark)	RD\$ -	0.00%
Gastos bancarios	RD\$ 2,785	0.02%
Gastos custodia	RD\$ 1,205	0.01%
Gastos auditoría externa	RD\$ 20,157	0.12%
Gastos comisión bursátil	RD\$ -	0.00%
Tarifa Supervisión SIMV	RD\$ 5,109	0.03%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

Vinculados con la Sociedad Administradora:

Banco BHD León S.A.	0.99%
---------------------	-------