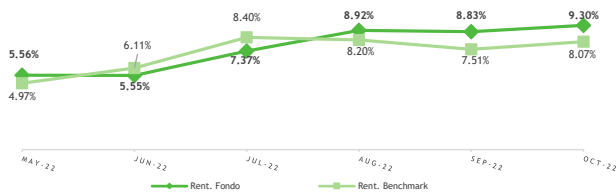


Objetivo de inversión del Fondo:

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%)

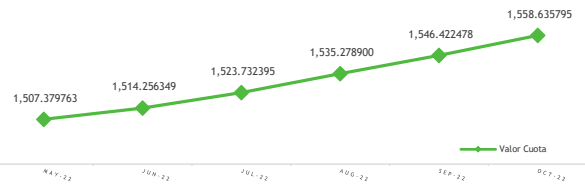


Valor cuota a cierre del mes:

RD\$ 1,558.635795

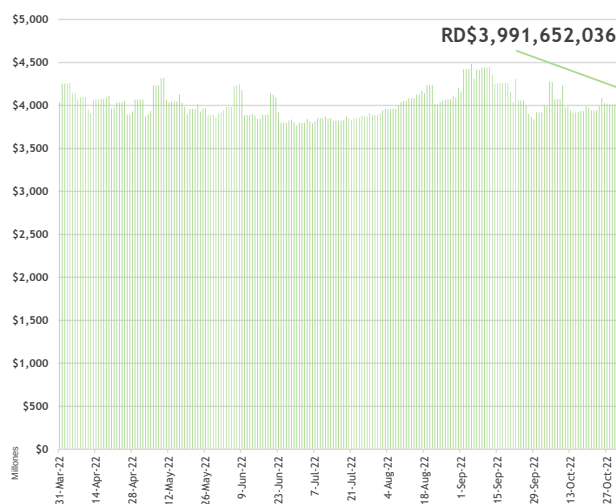
Valor cuota a final mes anterior:

RD\$ 1,546.422478



Evolución del valor del Fondo:

(Últimos 6 meses)



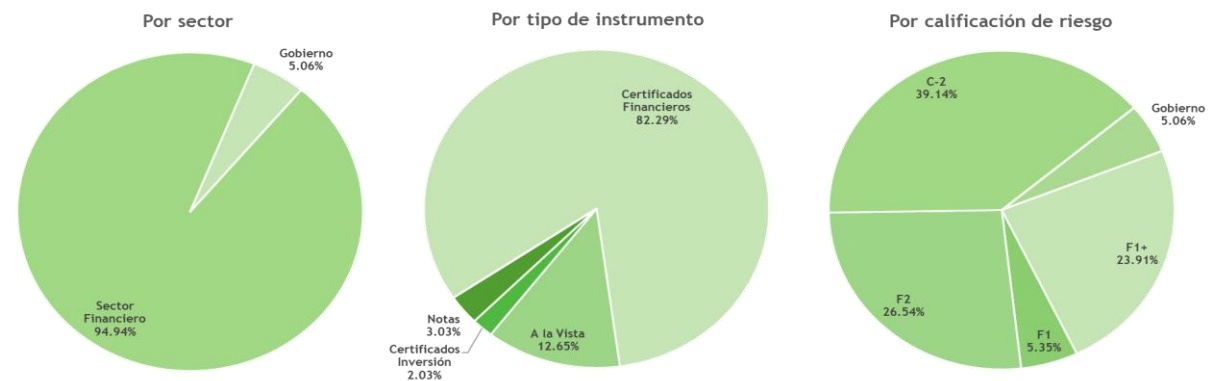
Desempeño:	Últimos (días)				Desde
	30	90	180	365	6-Ene-15
Rentabilidad Neta	9.31%	9.08%	7.78%	5.15%	7.14%
Volatilidad	0.27%	1.07%	1.69%	0.52%	0.37%

Detalle de plazos		Participación		Duración	
				Días	Años
De 1 a 30 días		35.80%		60	0.1644
De 31 a 61 días		22.29%			
De 62 a 92 días		24.03%			
Más de 93 días		17.89%			

Datos generales:

Fecha de constitución	06 de enero de 2015
No. de Registro CNV	SIVFIA-003
Aportantes	5,899
Patrimonio	RD\$ 3,991,652,036
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:



Inversiones del Fondo:

Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	23.04%
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	19.97%
Vimenca	10.72%
Banco BDI	9.58%
Promerica	6.85%
Banco Múltiple Caribe Internacional	6.76%
Motor Crédito S.A., Banco de Ahorro y Crédito	6.57%
Banco Lafise	5.23%
Banco Central Rep. Dom.	5.06%
Otros	6.22%
Total	100.00%

Gastos del fondo:

Gastos del fondo:	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	RD\$ 5,958,573	1.750%
Gastos bancarios	RD\$ 21,603	0.000%
Gastos custodia	RD\$ 184,991	-0.013%
Gastos auditoría externa	RD\$ 15,787	0.000%
Gastos calificador de riesgo	RD\$ 29,120	0.000%
Gastos comisión bursátil	RD\$ 12,150	0.004%
Tarifa Supervisión SIMV	RD\$ 101,484	0.001%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

Vinculados con la Sociedad Administradora:

Banco BHD León S.A.	0.73%
---------------------	-------

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.