

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):



Valor cuota a cierre del mes:

RD\$ 1,317.534263

Valor cuota a final mes anterior:

RD\$ 1,313.253478

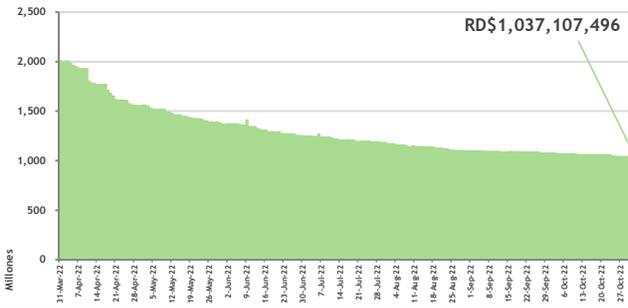


Desempeño:	Últimos (días)				Desde 02-Ene-18
	30	90	180	365	
Rentabilidad Neta	3.72%	4.81%	3.72%	0.88%	6.57%
Volatilidad	1.18%	0.90%	2.13%	2.07%	0.68%

Detalles de plazos	Participación	Duración	
		Días	Años
De 1 a 30 días	8.71%	807	2.2110
De 31 a 61 días	1.49%		
De 62 a 92 días	0.00%		
De 93 a 181 días	1.03%		
De 182 a 365 días	14.55%		
Más de 365 días	74.22%		

Evolución del valor del Fondo:

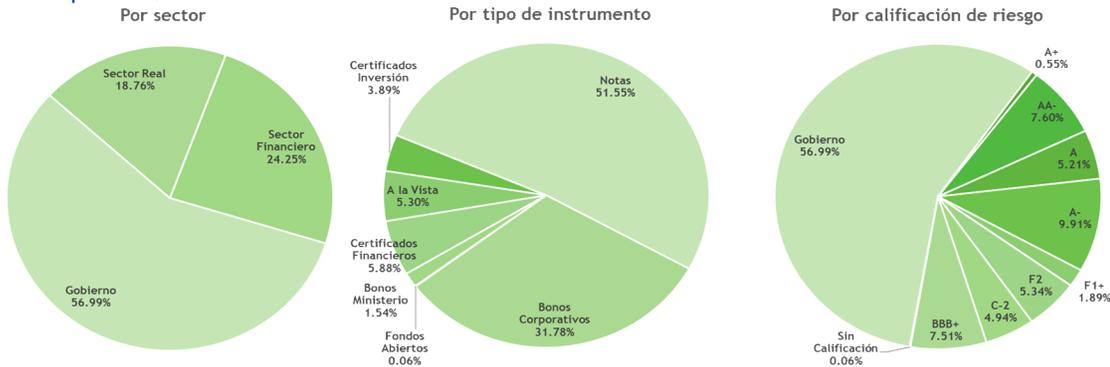
(Últimos 6 meses)



Datos generales:

Fecha de constitución	02 de enero de 2018
No. de Registro CNV	SIVFIA-028
Aportantes	775
Patrimonio	RD\$ 1,037,107,496
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.	55.45%
Emisores Sector Real	18.76%
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	9.06%
Banfondesa	3.23%
Vimenca	2.79%
Motor Crédito S.A., Banco de Ahorro y Crédito	2.18%
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	2.17%
Asociación La Nacional	1.64%
Ministerio de Hacienda	1.54%
Banco de Ahorro y Credito del Caribe, S.A.	1.03%
Otros	2.16%
Total	100.00%

Gastos del fondo:

	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	RD\$ 945,508	1.050%
Comisión por desempeño (20% diferencial c/ benchmark)	RD\$ -	0.000%
Gastos bancarios	RD\$ 3,620	0.004%
Gastos custodia	RD\$ 60,282	0.067%
Gastos auditoría externa	RD\$ 16,660	0.019%
Gastos comisión bursátil	RD\$ -	0.000%
Tarifa Supervisión SIMV	RD\$ 26,674	0.030%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

Vinculados con la Sociedad Administradora:

Banco BHD León S.A.	0.41%
---------------------	-------

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 SIV. 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.