

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%)

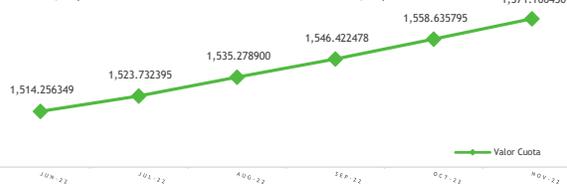


Valor cuota a cierre del mes:

RD\$ 1,571.166450

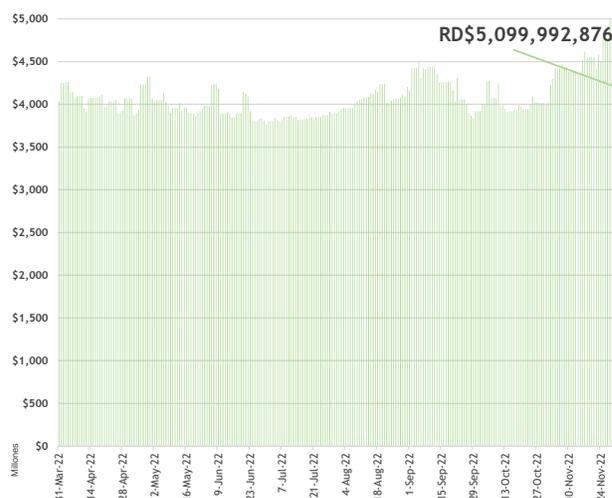
Valor cuota a final mes anterior:

RD\$ 1,558.635795



Evolución del valor del Fondo:

(Últimos 6 meses)



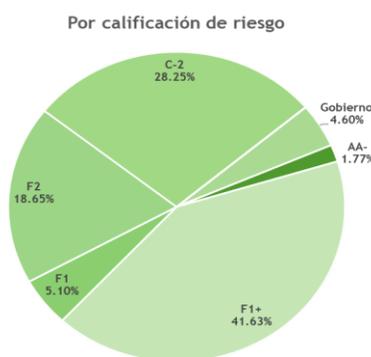
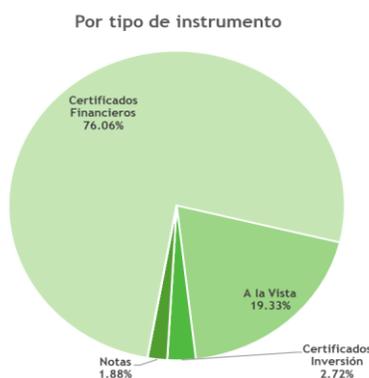
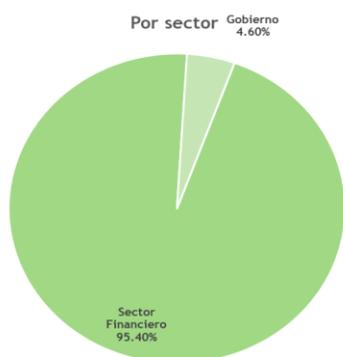
Desempeño:	Últimos (días)				Desde
	30	90	180	365	6-Ene-15
Rentabilidad Neta	9.78%	9.38%	8.49%	5.87%	7.23%
Volatilidad	0.24%	0.78%	1.75%	0.74%	0.37%

Detalle de plazos	Participación	Duración	
		Días	Años
De 1 a 30 días	38.99%	59	0.1616
De 31 a 61 días	33.50%		
De 62 a 92 días	21.69%		
Más de 93 días	5.82%		

Datos generales:

Fecha de constitución	06 de enero de 2015
No. de Registro CNV	SIVFIA-003
Aportantes	5,998
Patrimonio	RD\$ 5,099,992,876
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	22.98%
Banco BHD León S.A.	20.34%
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	13.48%
Vimenca	9.24%
Banco Múltiple Caribe Internacional	5.60%
Primerica	5.42%
Motor Crédito S.A., Banco de Ahorro y Crédito	5.17%
Banco BDI	4.89%
Banco Central Rep. Dom.	4.60%
Otros	8.27%
Total	100.00%

Gastos del fondo:

	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	RD\$ 6,450,147	1.750%
Gastos bancarios	RD\$ 19,358	0.000%
Gastos custodia	RD\$ 0	0.000%
Gastos auditoría externa	RD\$ 15,787	0.000%
Gastos calificadoradora de riesgo	RD\$ 29,120	0.000%
Gastos comisión bursátil	RD\$ 64,650	0.001%
Tarifa Supervisión SIMV	RD\$ 109,704	0.000%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

Vinculados con la Sociedad Administradora:

Banco BHD León S.A.	20.34%
---------------------	--------

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.