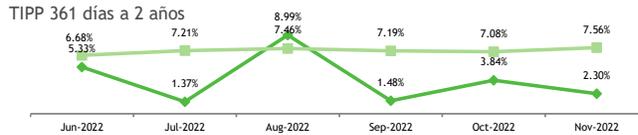


**Objetivo de inversión del Fondo:**

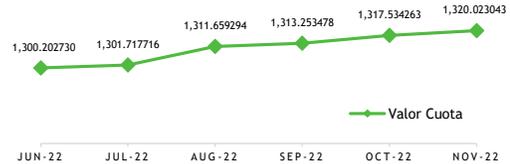
El Fondo invierte en depósitos en instituciones financieras y en valores representativos de deuda de renta fija, emitidos en el mercado local por Gobierno o emisores privados, inscritos en el registro del mercado de valores de la República Dominicana. Todas las inversiones del portafolio del Fondo tendrán 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\$ 1,320.023043

**Valor cuota a final mes anterior:**  
RD\$ 1,317.534263

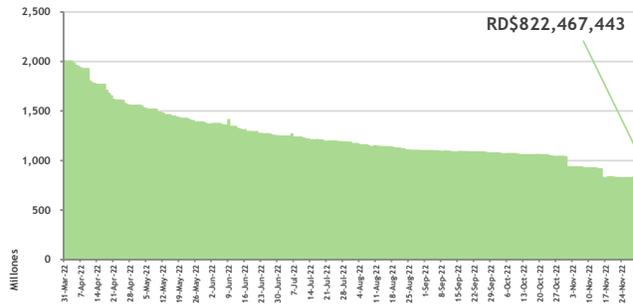


Desempeño:	Últimos (días)				Desde 02-Ene-18
	30	90	180	365	
Rentabilidad Neta	2.30%	2.60%	3.98%	0.88%	6.51%
Volatilidad	1.60%	0.78%	2.29%	1.88%	0.68%

Detalles de plazos	Participación	Duración	
		Días	Años
De 1 a 30 días	5.27%	841	2.3041
De 31 a 61 días	0.00%		
De 62 a 92 días	1.31%		
De 93 a 181 días	0.00%		
De 182 a 365 días	11.86%		
Más de 365 días	81.57%		

**Evolución del valor del Fondo:**

(Últimos 6 meses)

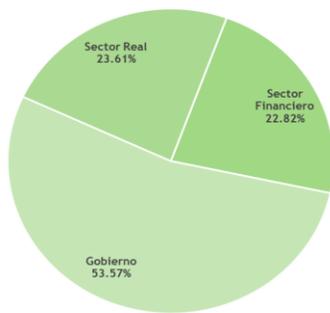


**Datos generales:**

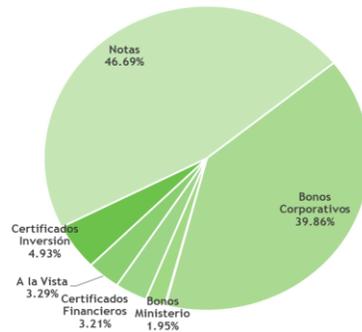
Fecha de constitución	02 de enero de 2018
No. de Registro CNV	SIVFIA-028
Aportantes	747
Patrimonio	RD\$ 822,467,443
Inversión inicial mínima	RD\$ 100,000.00
Suscripciones adicionales	RD\$ 1,000.00
Rescate mínimo	RD\$ 1,000.00
Saldo mínimo de permanencia	RD\$ 100,000.00
Depositario del portafolio	CEVALDOM

**Composición del portafolio:**

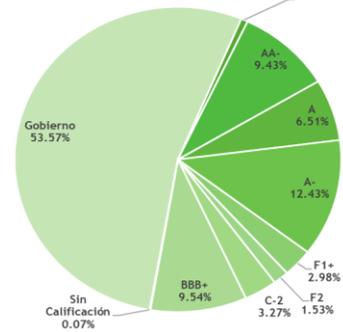
Por sector



Por tipo de instrumento



Por calificación de riesgo



**Inversiones del Fondo:**

Banco Central Rep. Dom.	51.62%
Emisores Sector Real	23.61%
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	12.19%
Banfondesa	4.06%
Asociación La Nacional	2.08%
Ministerio de Hacienda	1.95%
Vimenca	1.90%
Banco de Ahorro y Credito del Caribe, S.A.	1.31%
Asociación Cibao	0.67%
Banco BHD León S.A.	0.22%
Otros	0.39%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

**Gastos del fondo:**

	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	RD\$ 764,158	1.050%
Comisión por desempeño (20% diferencial c/ benchmark)	RD\$ -	0.000%
Gastos bancarios	RD\$ 4,682	0.006%
Gastos custodia	RD\$ 52,521	0.074%
Gastos auditoría externa	RD\$ 16,122	0.022%
Gastos comisión bursátil	RD\$ 35,657	0.052%
Tarifa Supervisión SIMV	RD\$ 21,781	0.030%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

**Vinculados con la Sociedad Administradora:**

Banco BHD León S.A.	0.22%
---------------------	-------

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](http://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.