

**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\$ 1,331.550801

**Valor cuota a final mes anterior:**

RD\$ 1,320.023043



Desempeño:	Últimos (días)				Desde 02-Ene-18
	30	90	180	365	
Rentabilidad Neta	10.45%	5.48%	4.95%	1.71%	6.63%
Volatilidad	3.54%	0.92%	2.19%	1.61%	0.68%

**Detalles de plazos**

Detalles de plazos	Participación
De 1 a 30 días	5.13%
De 31 a 61 días	1.27%
De 62 a 92 días	2.85%
De 93 a 181 días	0.00%
De 182 a 365 días	11.49%
Más de 365 días	79.27%

**Duración**

Días	Años
813	2.2274

**Evolución del valor del Fondo:**

(Últimos 6 meses)

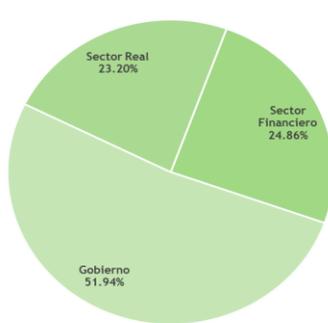


**Datos generales:**

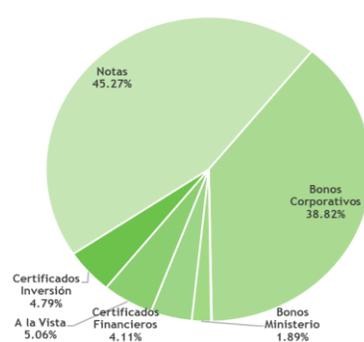
Fecha de constitución	02 de enero de 2018
No. de Registro CNV	SIVFIA-028
Aportantes	728
Patrimonio	RD\$ 854,125,015
Inversión inicial mínima	RD\$ 100,000.00
Suscripciones adicionales	RD\$ 1,000.00
Rescate mínimo	RD\$ 1,000.00
Saldo mínimo de permanencia	RD\$ 100,000.00
Depositario del portafolio	CEVALDOM

**Composición del portafolio:**

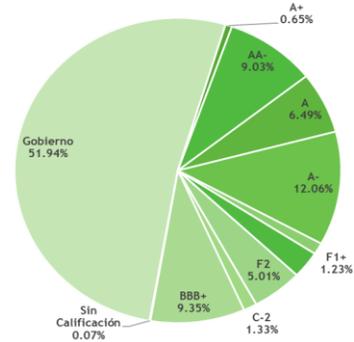
**Por sector**



**Por tipo de instrumento**



**Por calificación de riesgo**



**Inversiones del Fondo:**

Banco Central Rep. Dom.	50.06%
Emisores Sector Real	23.20%
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	9.13%
Banfondesa	3.92%
Banescos S.A.	2.85%
Motor Crédito S.A., Banco de Ahorro y Crédito	2.41%
Asociación La Nacional	2.02%
Ministerio de Hacienda	1.89%
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	1.36%
Banco de Ahorro y Credito del Caribe, S.A.	1.27%
Otros	1.91%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

**Gastos del fondo:**

	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	RD\$ 763,843	1.050%
Comisión por desempeño (20% diferencial c/ benchmark)	RD\$ -	0.000%
Gastos bancarios	RD\$ 2,303	0.003%
Gastos custodia	RD\$ 24,278	0.033%
Gastos auditoría externa	RD\$ 16,660	0.023%
Gastos comisión bursátil	RD\$ -	0.000%
Tarifa Supervisión SIMV	RD\$ 21,677	0.030%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

**Vinculados con la Sociedad Administradora:**

Banco BHD León S.A.	1.12%
---------------------	-------

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 el Anexo al 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.