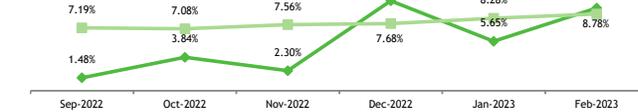


Objetivo de inversión del Fondo:

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):

TIPP 361 días a 2 años



Valor cuota a cierre del mes:

RD\$ 1,347.650415

Valor cuota a final mes anterior:

RD\$ 1,337.943634

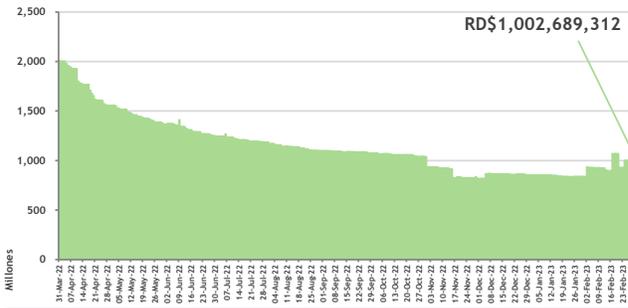


Desempeño:	Últimos (días)				Desde 02-Ene-18
	30	90	180	365	
Rentabilidad Neta	9.23%	8.49%	5.57%	3.14%	6.74%
Volatilidad	1.60%	1.69%	1.24%	0.92%	0.67%

Detalles de plazos	Participación	Duración	
		Días	Años
De 1 a 30 días	18.18%	711	1.9479
De 31 a 61 días	0.00%		
De 62 a 92 días	1.00%		
De 93 a 181 días	4.00%		
De 182 a 365 días	28.81%		
Más de 365 días	48.00%		

Evolución del valor del Fondo:

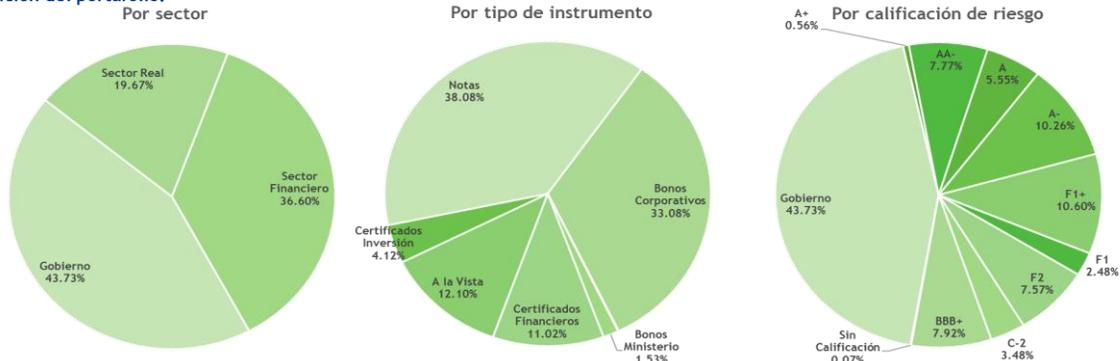
(Últimos 6 meses)



Datos generales:

Fecha de constitución	02 de enero de 2018
No. de Registro CNV	SIVFIA-028
Aportantes	691
Patrimonio	RD\$ 1,002,689,312
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.	42.20%
Emisores Sector Real	19.67%
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	13.06%
Banco BHD León S.A.	5.31%
Motor Crédito S.A., Banco de Ahorro y Crédito	4.58%
Banco Múltiple Caribe Internacional	3.42%
Banfondesa	3.33%
Banescos S.A.	2.48%
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	1.98%
Asociación La Nacional	1.74%
Otros	2.22%
Total	100.00%

Gastos del fondo:

	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	RD\$ 764,519	1.050%
Comisión por desempeño (20% diferencial c/ benchmark)	RD\$ -	0.000%
Gastos bancarios	RD\$ 3,738	0.005%
Gastos custodia	RD\$ 30,414	0.042%
Gastos auditoría externa	RD\$ 15,047	0.021%
Gastos comisión bursátil	RD\$ 20,000	0.026%
Tarifa Supervisión SIMV	RD\$ 22,186	0.030%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

Vinculados con la Sociedad Administradora:

Banco BHD León S.A.	5.31%
---------------------	-------

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.