

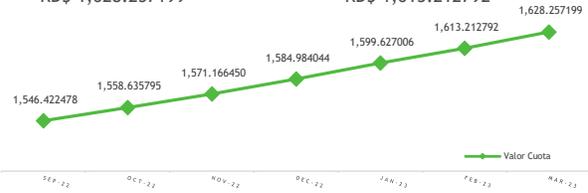
Objetivo de inversión del Fondo:

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%)

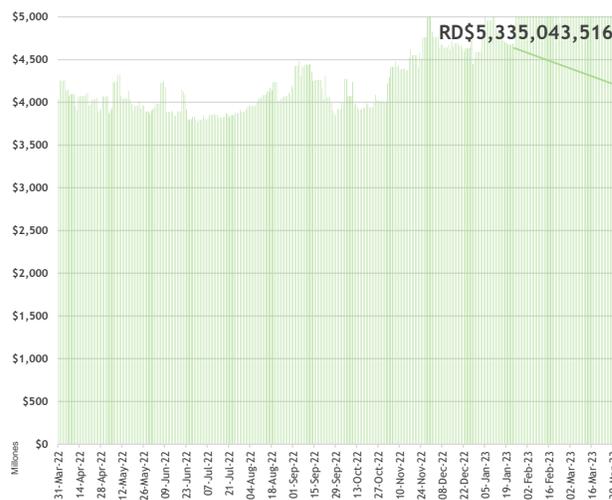


Valor cuota a cierre del mes: RD\$ 1,628.257199
Valor cuota a final mes anterior: RD\$ 1,613.212792



Evolución del valor del Fondo:

(Últimos 6 meses)



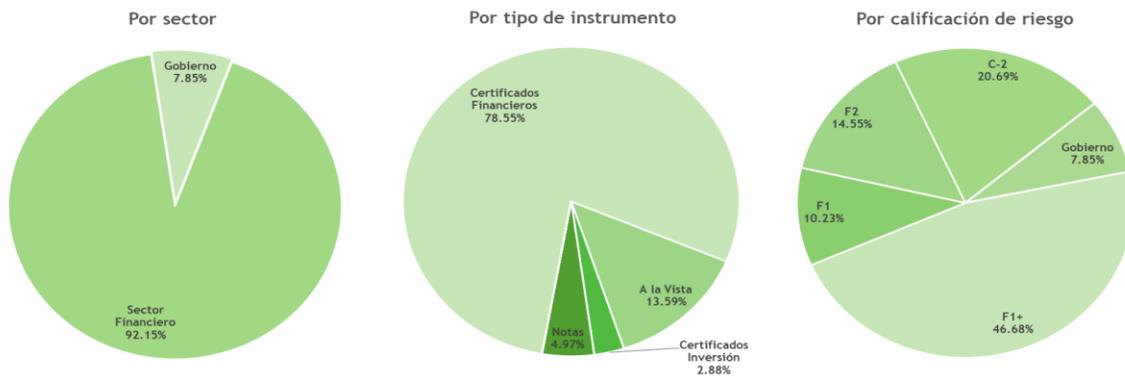
Desempeño:	Últimos (días)				Desde
	30	90	180	365	6-Ene-15
Rentabilidad Neta	10.96%	11.07%	10.63%	8.87%	7.63%
Volatilidad	1.71%	0.65%	1.29%	1.92%	0.37%

Detalle de plazos		Participación	Duración	
			Días	Años
De 1 a 30 días		35.54%	128	0.3507
De 31 a 61 días		13.27%		
De 62 a 92 días		15.55%		
Más de 93 días		35.63%		

Datos generales:

Fecha de constitución	06 de enero de 2015
No. de Registro CNV	SIVFIA-003
Aportantes	6,437
Patrimonio	RD\$ 5,335,043,516
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	22.02%
Banco Reservas S.A.	15.10%
Banco Múltiple Caribe Internacional	8.42%
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	8.40%
Banescos S.A.	8.20%
Banco Central Rep. Dom.	7.85%
Motor Crédito S.A., Banco de Ahorro y Crédito	6.14%
Banco BDI	5.39%
Banco Popular S.A.	4.97%
Otros	13.49%
Total	100.00%

Gastos del fondo:

	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	RD\$ 7,922,542	1.750%
Gastos bancarios	RD\$ 22,802	0.000%
Gastos custodia	RD\$ 5,572	0.000%
Gastos auditoría externa	RD\$ 15,787	0.000%
Gastos liquidadora de riesgo	RD\$ 29,120	0.000%
Gastos comisión bursátil	RD\$ 0	0.000%
Tarifa Supervisión SIMV	RD\$ 137,757	0.000%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

Vinculados con la Sociedad Administradora:

Banco BHD León S.A.	4.58%
---------------------	-------

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.