

**Objetivo de inversión del Fondo:**

El Fondo invierte en valores de deuda de renta fija nacional de oferta pública, emitidos en el mercado local por Gobierno o emisores privados con riesgo soberano o bajo riesgo relativo, emitidos en pesos dominicanos. La duración del portafolio no excederá los 360 días.

**Índice de referencia (Benchmark):**

TIPP 30 días


**Valor cuota a cierre del mes:**

RD\$ 1,579.557880

**Valor cuota a final mes anterior:**

RD\$ 1,566.933831

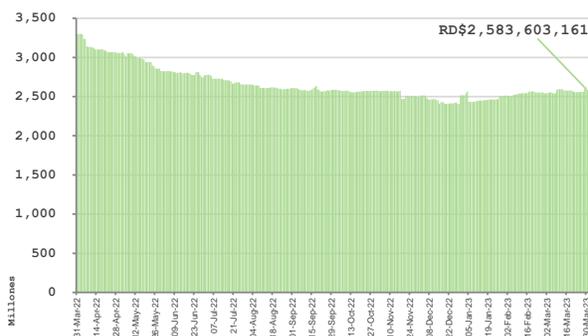


Desempeño:	Últimos (días)				Desde
	30	90	180	365	18-Abr-16
Rentabilidad Neta	9.37%	10.20%	9.98%	7.86%	8.33%
Volatilidad	0.46%	0.30%	1.15%	1.66%	0.30%

Detalle de plazos	Participación	Duración	
		Días	Años
De 1 a 30 días	32.64%	407	1.1151
De 31 a 61 días	9.84%		
De 62 a 92 días	8.62%		
De 93 a 181 días	5.07%		
De 182 a 365 días	14.26%		
Más de 365 días	29.57%		

**Evolución del valor del Fondo:**

(Últimos 6 meses)


**Datos generales:**

Fecha de constitución	18 de abril de 2016
No. de Registro CNV	SIVFIA-014
Aportantes	3,502
Patrimonio	RD\$ 2,583,603,161
Inversión inicial mínima	RD\$ 10,000.00
Suscripciones adicionales	RD\$ 1,000.00
Rescate mínimo	RD\$ 1,000.00
Saldo mínimo de permanencia	RD\$ 5,000.00
Custodio de valores	CEVALDOM

**Composición del portafolio:**

**Inversiones del Fondo:**

Banco Central Rep. Dom.	26.59%
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	13.14%
Banco Reservas S.A.	13.07%
Motor Crédito S.A., Banco de Ahorro y Crédito	11.89%
Emisores Sector Real	6.21%
Banco Múltiple Caribe Internacional	4.85%
Banco BHD León S.A.	3.51%
Vimenca	2.96%
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	2.88%
Banco Popular S.A.	2.84%
Promerica	2.58%
Otros	9.46%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

**Gastos del fondo:**

	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	RD\$ 1,855,050	0.85%
Comisión por desempeño (40% diferencial c/ benchmark)	RD\$ 1,279,279	0.59%
Gastos bancarios	RD\$ 8,358	0.00%
Gastos custodia	RD\$ 43,358	0.02%
Gastos auditoría externa	RD\$ 10,399	0.00%
Gastos calificador de riesgo	RD\$ 29,120	0.01%
Gastos comisión bursátil	RD\$ 704	0.00%
Tarifa Supervisión SIMV	RD\$ 66,397	0.03%
Gastos retención de intereses		No tiene
Impuestos		No tiene

**Vinculados con la Sociedad Administradora:**

Banco BHD León S.A.	3.51%
---------------------	-------