

**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 1,080 días.

**Índice de referencia (Benchmark):**

TIPP 361 días a 2 años



**Valor cuota a cierre del mes:**

RD\$ 1,254.466770

**Valor cuota a final mes anterior:**

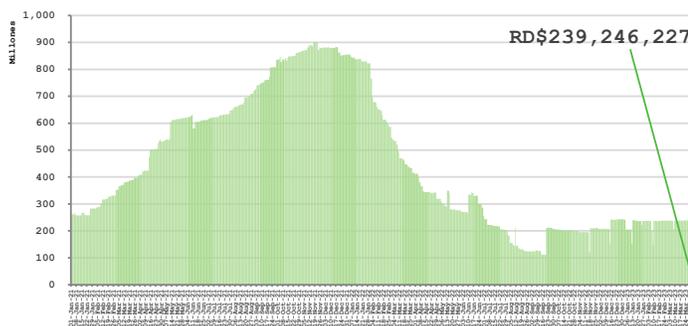
RD\$ 1,245.314041



Desempeño:	Últimos (días)				Desde
	30	90	180	365	11-Abr-19
Rentabilidad Neta	8.50%	7.40%	8.62%	2.51%	6.41%
Volatilidad	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Detalles de plazos		Participación	Duración	
			Días	Años
De 1 a 30 días		58.64%	750	2.0548
De 31 a 61 días		0.00%		
De 62 a 92 días		0.00%		
De 93 a 181 días		0.04%		
De 182 a 365 días		3.39%		
Más de 365 días		37.93%		

**Evolución del valor del Fondo:**



**Datos generales:**

Fecha de constitución	11 de abril de 2019
No. de Registro CNV	SIVFIA-040
Aportantes	118
Patrimonio	RD\$ 239,246,227
Inversión inicial mínima	RD\$ 50,000.00
Suscripciones adicionales	RD\$ 1,000.00
Rescate mínimo	RD\$ 1,000.00
Saldo mínimo de permanencia	RD\$ 50,000.00
Depositario del portafolio	CEVALDOM

**Composición del portafolio:**



**Inversiones del Fondo:**

Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	22.69%
Promerica	14.67%
Motor Crédito S.A., Banco de Ahorro y Crédito	14.64%
Banco Reservas S.A.	12.90%
Ministerio de Hacienda	11.09%
Emisores Sector Real	7.44%
Banco Central Rep. Dom.	6.21%
Banco Múltiple Caribe Internacional	4.18%
Banfondesa	2.03%
Otros emisores	4.15%
<b>Total</b>	<b>100%</b>

**Gastos del fondo:**

	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	RD\$ 200,637	1.00%
Comisión por desempeño (20% diferencial c/ benchmark)	RD\$ -	0.00%
Gastos bancarios	RD\$ 6,405	0.03%
Gastos custodia	RD\$ 12,464	0.06%
Gastos auditoría externa	RD\$ 20,157	0.10%
Gastos comisión bursátil	RD\$ -	0.00%
Tarifa Supervisión SIMV	RD\$ 6,108	0.03%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

**Vinculados con la Sociedad Administradora:**

Banco BHD León S.A.	1.40%
---------------------	-------