

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\$ 1,643.115335

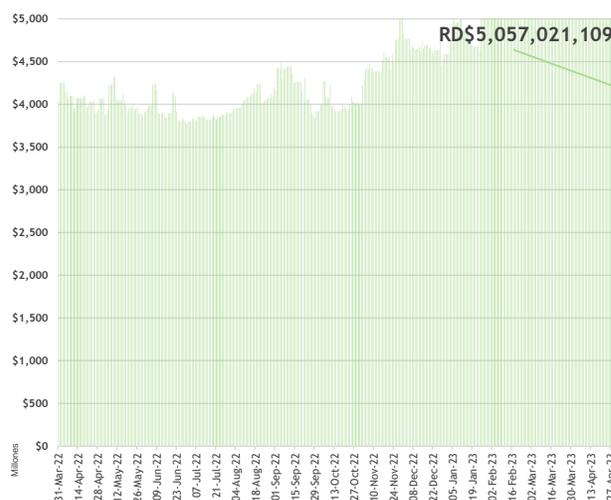
Valor cuota a final mes anterior:

RD\$ 1,628.257199



Evolución del valor del Fondo:

(Últimos 6 meses)



Desempeño:	Últimos (días)				Desde
	30	90	180	365	6-Ene-15
Rentabilidad Neta	11.10%	11.05%	10.94%	9.52%	7.73%
Volatilidad	1.71%	0.53%	1.10%	2.16%	0.37%

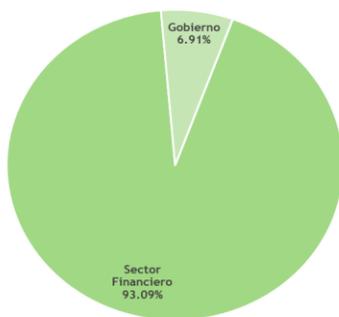
Detalle de plazos	Participación	Duración	
		Días	Años
De 1 a 30 días	25.51%	134	0.3671
De 31 a 61 días	16.61%		
De 62 a 92 días	14.46%		
Más de 93 días	43.42%		

Datos generales:

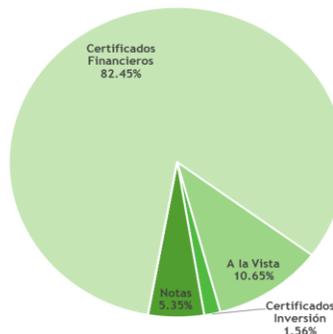
Fecha de constitución	06 de enero de 2015
No. de Registro CNV	SIVFIA-003
Aportantes	6,547
Patrimonio	RD\$ 5,057,021,109
Inversión inicial mínima	RD\$ 5,000.00
Suscripciones adicionales	RD\$ 1,000.00
Rescate mínimo	RD\$ 1,000.00
Saldo mínimo de permanencia	RD\$ 1,000.00
Custodio de valores	CEVALDOM

Composición del portafolio:

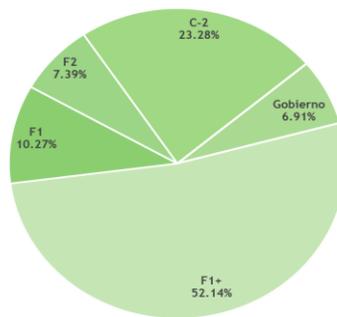
Por sector



Por tipo de instrumento



Por calificación de riesgo



Inversiones del Fondo:

Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	23.93%
Banco Reservas S.A.	21.41%
Banco Múltiple Caribe Internacional	8.46%
Banescos S.A.	7.61%
Banco Central Rep. Dom.	6.91%
Promerica	5.62%
Banco BDI	5.57%
Banco Popular S.A.	5.38%
Motor Crédito S.A., Banco de Ahorro y Crédito	4.95%
Otros	10.18%
Total	100.00%

Gastos del fondo:

	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	RD\$ 7,817,349	1.750%
Gastos bancarios	RD\$ 21,915	0.000%
Gastos custodia	RD\$ 0	0.000%
Gastos auditoría externa	RD\$ 15,278	0.000%
Gastos calificador de riesgo	RD\$ 28,181	0.000%
Gastos comisión bursátil	RD\$ 37,500	0.001%
Tarifa Supervisión SIMV	RD\$ 135,026	0.000%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

Vinculados con la Sociedad Administradora:

Banco BHD León S.A.	1.42%
---------------------	-------

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.