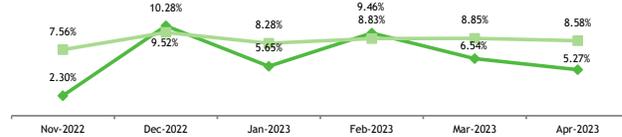


Objetivo de inversión del Fondo:

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):

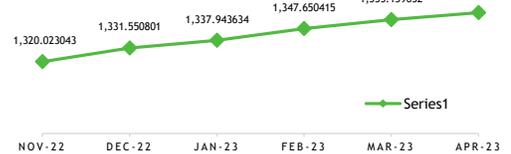


Valor cuota a cierre del mes:

RD\$ 1,361.012292

Valor cuota a final mes anterior:

RD\$ 1,355.139652



TIPP 361 días a 2 años

Desempeño:	Últimos (días)				Desde 02-Ene-18
	30	90	180	365	
Rentabilidad Neta	5.27%	7.05%	6.79%	5.23%	6.78%
Volatilidad	0.50%	0.90%	1.03%	1.33%	0.67%

Detalles de plazos Participación

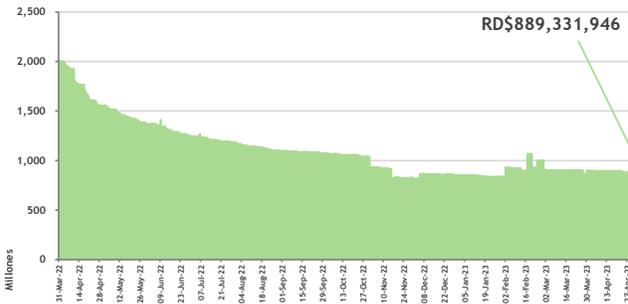
Detalles de plazos	Participación
De 1 a 30 días	9.58%
De 31 a 61 días	2.31%
De 62 a 92 días	0.00%
De 93 a 181 días	12.79%
De 182 a 365 días	21.67%
Más de 365 días	53.65%

Duración

Días	Años
697	1.9096

Evolución del valor del Fondo:

(Últimos 6 meses)

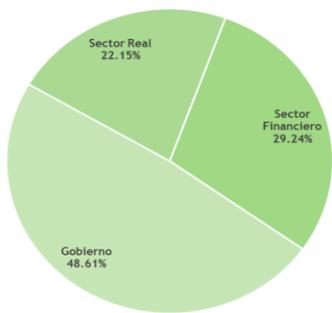


Datos generales:

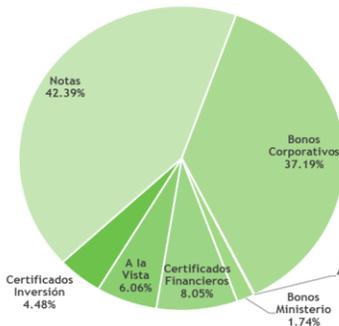
Fecha de constitución	02 de enero de 2018
No. de Registro CNV	SIVFIA-028
Aportantes	658
Patrimonio	RD\$ 889,331,946
Inversión inicial mínima	RD\$ 100,000.00
Suscripciones adicionales	RD\$ 1,000.00
Rescate mínimo	RD\$ 1,000.00
Saldo mínimo de permanencia	RD\$ 100,000.00
Depositario del portafolio	CEVALDOM

Composición del portafolio:

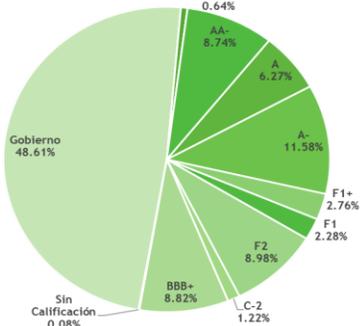
Por sector



Por tipo de instrumento



Por calificación de riesgo



Inversiones del Fondo:

Banco Central Rep. Dom.	46.87%
Emisores Sector Real	22.15%
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	11.35%
Motor Crédito S.A., Banco de Ahorro y Crédito	4.72%
Banfondesa	3.76%
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	3.14%
Baneco S.A.	2.28%
Asociación La Nacional	1.89%
Ministerio de Hacienda	1.74%
Banco Múltiple Caribe Internacional	1.16%
Otros	0.95%
Total	100.00%

Gastos del fondo:

	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	RD\$ 772,444	1.050%
Comisión por desempeño (20% diferencial c/ benchmark)	RD\$ -	0.000%
Gastos bancarios	RD\$ 2,256.68	0.003%
Gastos custodia	RD\$ 47,980	0.065%
Gastos auditoría externa	RD\$ 16,122	0.022%
Gastos comisión bursátil	RD\$ -	0.000%
Tarifa Supervisión SIMV	RD\$ 22,364	0.030%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

Vinculados con la Sociedad Administradora:

Banco BHD León S.A.	0.16%
---------------------	-------

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.