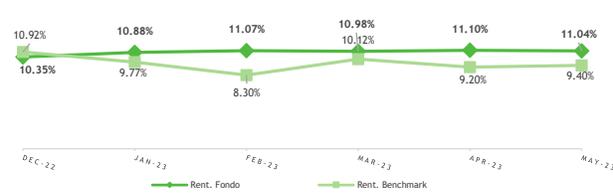


Objetivo de inversión del Fondo:

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%)

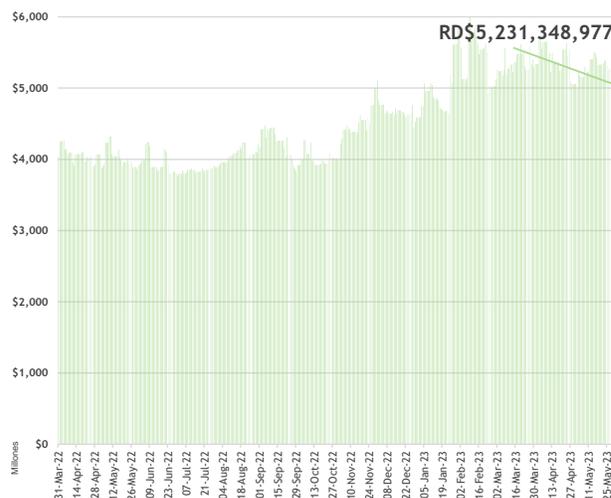


Valor cuota a cierre del mes: RD\$ 1,658.524488
Valor cuota a final mes anterior: RD\$ 1,643.115335



Evolución del valor del Fondo:

(Últimos 6 meses)



Desempeño:	Últimos (días)				Desde
	30	90	180	365	6-Ene-15
Rentabilidad Neta	11.05%	11.13%	11.17%	10.03%	7.84%
Volatilidad	0.05%	0.42%	0.91%	2.35%	0.38%

Detalle de plazos	Participación	Duración	
		Días	Años
De 1 a 30 días	28.17%	126	0.3452
De 31 a 61 días	14.57%		
De 62 a 92 días	11.81%		
Más de 93 días	45.45%		

Datos generales:

Fecha de constitución	06 de enero de 2015
No. de Registro CNV	SIVFIA-003
Aportantes	6,698
Patrimonio	RD\$ 5,231,348,977
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:

Banco Reservas S.A.	24.09%
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	21.79%
Banco Múltiple Caribe Internacional	6.69%
Banco Central Rep. Dom.	6.68%
Promerica	6.59%
Banesco S.A.	6.38%
Banco Popular S.A.	6.19%
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	5.41%
Motor Crédito S.A., Banco de Ahorro y Crédito	5.22%
Otros	10.96%
Total	100.00%

Gastos del fondo:

	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	RD\$ 7,842,697	1.750%
Gastos bancarios	RD\$ 25,093	0.000%
Gastos custodia	RD\$ 0	0.000%
Gastos auditoría externa	RD\$ 15,787	0.000%
Gastos calificadora de riesgo	RD\$ 29,120	0.000%
Gastos comisión bursátil	RD\$ 0	0.000%
Tarifa Supervisión SIMV	RD\$ 134,861	0.001%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

Vinculados con la Sociedad Administradora:

Banco BHD León S.A.	0.97%
---------------------	-------

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.