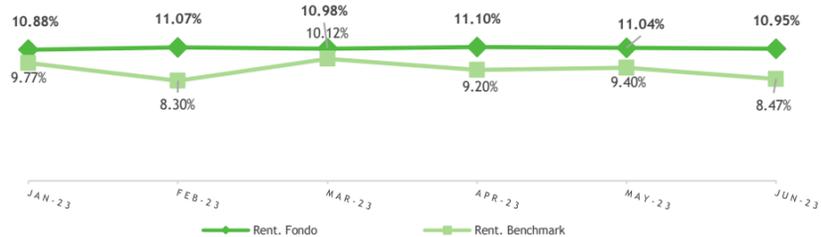


**Objetivo de inversión del Fondo:**

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\$ 1,673.456071

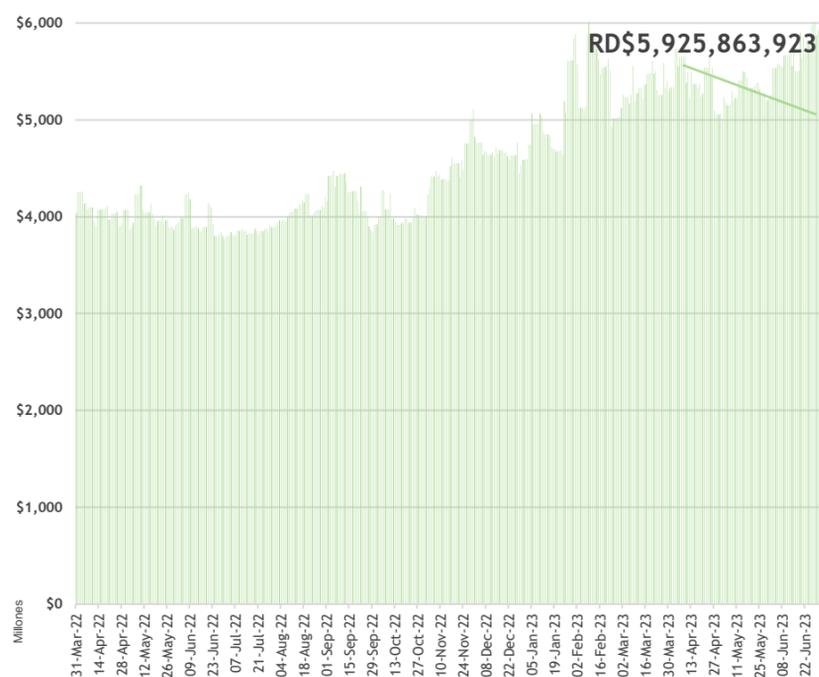
**Valor cuota a final mes anterior:**

RD\$ 1,658.524488



**Evolución del valor del Fondo:**

(Últimos 6 meses)



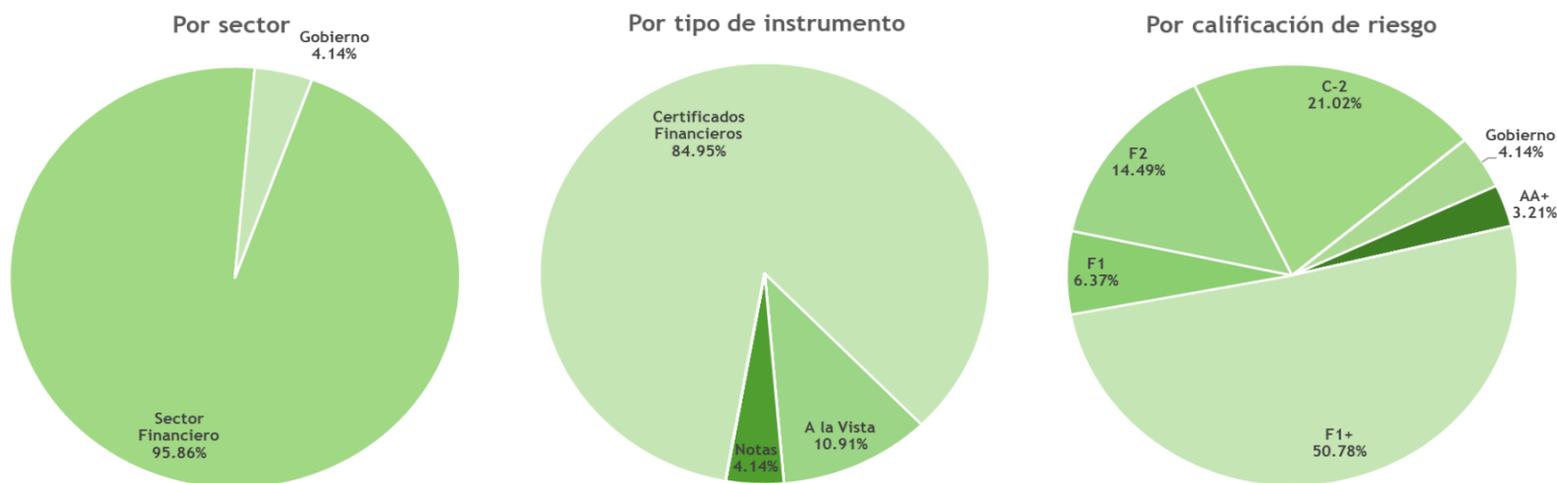
Desempeño:	Últimos (días)				Desde 6-Ene-15
	30	90	180	365	
Rentabilidad Neta	10.95%	11.14%	11.26%	10.51%	7.94%
Volatilidad	0.05%	0.39%	0.70%	2.45%	0.38%

Detalle de plazos	Participación	Duración	
		Días	Años
De 1 a 30 días	25.27%	150	0.4110
De 31 a 61 días	12.84%		
De 62 a 92 días	11.24%		
Más de 93 días	50.65%		

**Datos generales:**

Fecha de constitución	06 de enero de 2015
No. de Registro CNV	SIVFIA-003
Aportantes	6,957
Patrimonio	RD\$ 5,925,863,923
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.	24.02%
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	18.03%
Banco Popular S.A.	9.89%
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	7.77%
Promerica	6.98%
Banco BDI	5.33%
Banescos S.A.	4.46%
Banco Central Rep. Dom.	4.14%
Vimencia	3.98%
Otros	15.40%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

**Gastos del fondo:**

	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	RD\$ 8,153,175	1.750%
Gastos bancarios	RD\$ 27,365	0.000%
Gastos custodia	RD\$ 110,951	-0.010%
Gastos auditoría externa	RD\$ 15,278	0.000%
Gastos calificadora de riesgo	RD\$ 28,181	0.000%
Gastos comisión bursátil	RD\$ 0	0.000%
Tarifa Supervisión SIMV	RD\$ 140,201	0.000%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

**Vinculados con la Sociedad Administradora:**

Banco BHD León S.A.	0.70%
---------------------	-------

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](http://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.