

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:

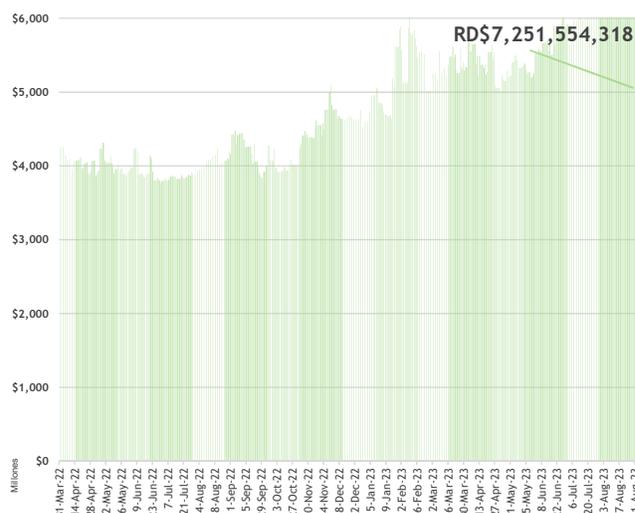
RD\$ 1,702.627009

Valor cuota a final mes anterior:

RD\$ 1,688.363710


Evolución del valor del Fondo:

(Últimos 6 meses)

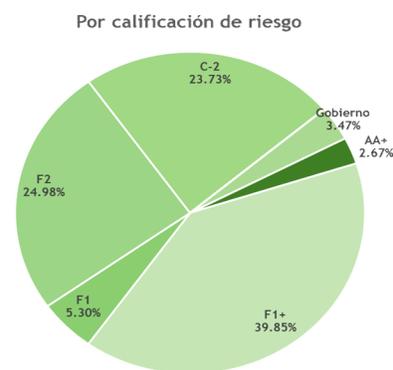
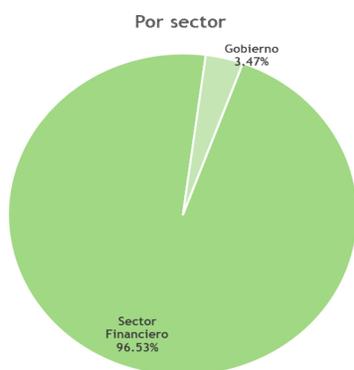


Desempeño:	Últimos (días)				Desde 6-Ene-15
	30	90	180	365	
Rentabilidad Neta	9.93%	10.53%	10.97%	10.90%	8.12%
Volatilidad	0.29%	0.42%	0.38%	2.39%	0.40%

Detalle de plazos	Participación	Duración	
		Días	Años
De 1 a 30 días	27.06%	123	0.3360
De 31 a 61 días	19.24%		
De 62 a 92 días	13.98%		
Más de 93 días	39.72%		

Datos generales:

Fecha de constitución	06 de enero de 2015
No. de Registro CNV	SIVFIA-003
Aportantes	7,421
Patrimonio	RD\$ 7,251,554,318
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:	Valor	Porcentaje
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	19.88%	
Banco Reservas S.A.	19.54%	
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	11.59%	
Promerica	10.06%	
Banco Popular S.A.	6.43%	
Banco Múltiple Caribe Internacional	5.89%	
Banco BDI	3.99%	
Banco BHD S.A.	3.84%	
Banco Central Rep. Dom.	3.47%	
Otros	15.31%	
Total	100.00%	

Gastos del fondo:	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	RD\$ 10,540,790	1.750%
Gastos bancarios	RD\$ 30,700	0.000%
Gastos custodia	RD\$ 0	0.000%
Gastos auditoría externa	RD\$ 15,787	0.000%
Gastos calificador de riesgo	RD\$ 29,120	0.000%
Gastos comisión bursátil	RD\$ 7,413	0.001%
Tarifa Supervisión SIMV	RD\$ 179,265	0.000%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

Vinculados con la Sociedad Administradora:	Porcentaje
Banco BHD S.A.	3.84%

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.