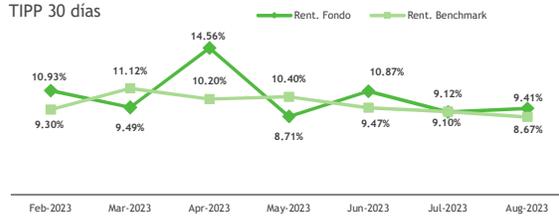


**Objetivo de inversión del Fondo:**

El Fondo invierte en valores de deuda de renta fija nacional de oferta pública, emitidos en el mercado local por Gobierno o emisores privados con riesgo soberano o bajo riesgo relativo, emitidos en pesos dominicanos. La duración del portafolio no excederá los 360 días.

**Índice de referencia (Benchmark):**

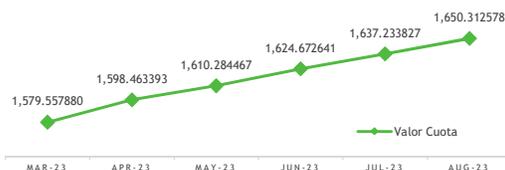
TIPP 30 días


**Valor cuota a cierre del mes:**

RD\$ 1,650.312578

**Valor cuota a final mes anterior:**

RD\$ 1,637.233827

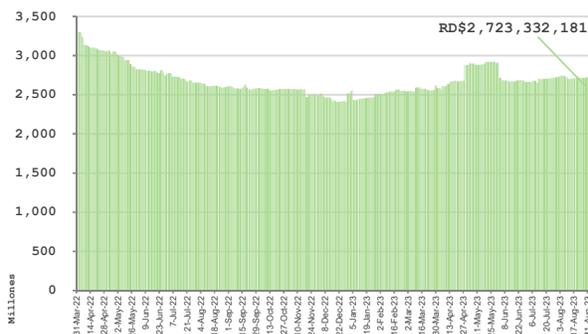


Desempeño:	Últimos (días)				Desde
	30	90	180	365	18-Abr-16
Rentabilidad Neta	9.35%	9.83%	10.58%	10.49%	8.82%
Volatilidad	0.19%	0.71%	0.59%	2.37%	0.33%

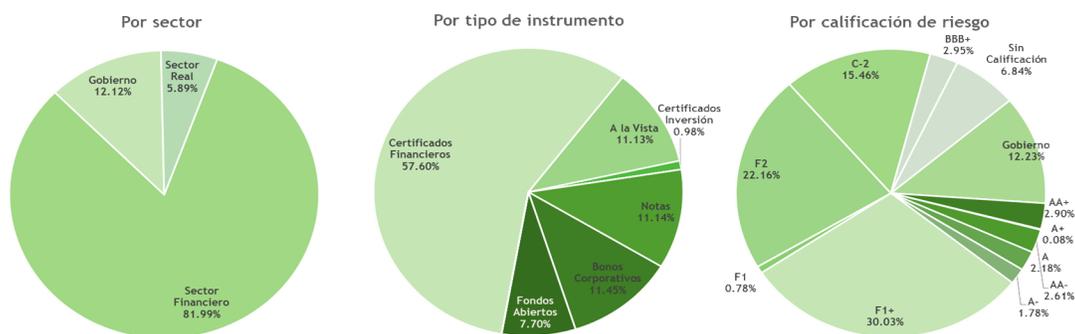
Detalle de plazos	Participación	Duración	
		Días	Años
De 1 a 30 días	34.96%	249	0.6822
De 31 a 61 días	13.05%		
De 62 a 92 días	12.21%		
De 93 a 181 días	16.38%		
De 182 a 365 días	6.80%		
Más de 365 días	16.60%		

**Evolución del valor del Fondo:**

(Últimos 6 meses)


**Datos generales:**

Fecha de constitución	18 de abril de 2016
No. de Registro CNV	SIVFIA-014
Aportantes	3,601
Patrimonio	RD\$ 2,723,332,181
Inversión inicial mínima	RD\$ 10,000.00
Suscripciones adicionales	RD\$ 1,000.00
Rescate mínimo	RD\$ 1,000.00
Saldo mínimo de permanencia	RD\$ 5,000.00
Custodio de valores	CEVALDOM

**Composición del portafolio:**

**Inversiones del Fondo:**

Banco Reservas S.A.	21.40%
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	14.07%
Banco Central Rep. Dom.	12.12%
Promerica	6.42%
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	6.22%
Banco Múltiple Caribe Internacional	6.10%
Emisores Sector Real	5.89%
Motor Crédito S.A., Banco de Ahorro y Crédito	5.22%
Banco Popular S.A.	4.78%
Fondo JMMB Plazo 90	4.58%
Banco BHD S.A.	2.82%
Otros	10.38%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

**Gastos del fondo:**

	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	RD\$ 1,965,280	0.85%
Comisión por desempeño (40% diferencial c/ benchmark)	RD\$ 0	0.00%
Gastos bancarios	RD\$ 8,420	0.00%
Gastos custodia	RD\$ 9,515	0.00%
Gastos auditoría externa	RD\$ 10,399	0.00%
Gastos calificadora de riesgo	RD\$ 29,120	0.01%
Gastos comisión bursátil	RD\$ 3,087	0.00%
Tarifa Supervisión SIMV	RD\$ 68,806	0.03%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

**Vinculados con la Sociedad Administradora:**

Banco BHD S.A.	2.82%
----------------	-------