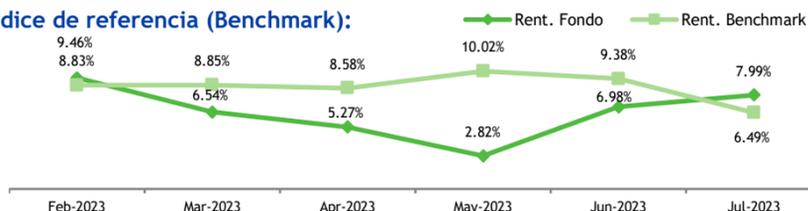


**Objetivo de inversión del Fondo:**

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):**

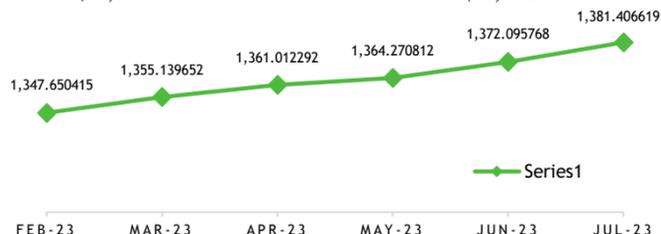


**Valor cuota a cierre del mes:**

RD\$ 1,381.406619

**Valor cuota a final mes anterior:**

RD\$ 1,372.095768



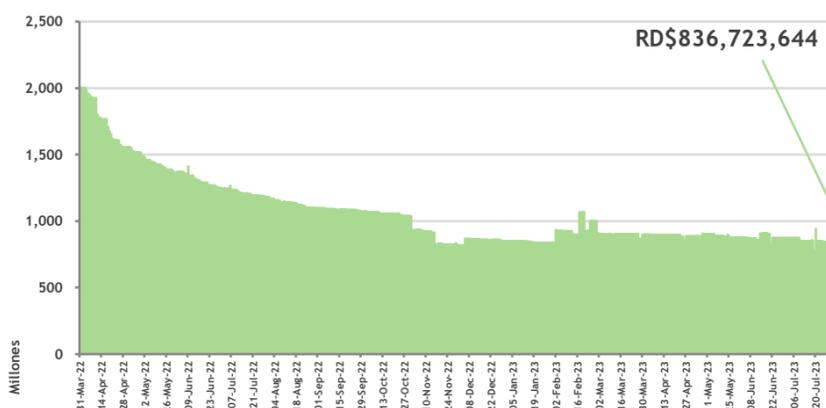
TIPP 361 días a 2 años

Desempeño:	Últimos (días)				Desde 02-Ene-18
	30	90	180	365	
Rentabilidad Neta	8.02%	6.19%	6.56%	6.12%	6.84%
Volatilidad	1.44%	0.91%	0.52%	2.00%	0.66%

Detalles de plazos	Participación	Duración	
		Días	Años
De 1 a 30 días	26.21%	608	1.6658
De 31 a 61 días	4.70%		
De 62 a 92 días	1.19%		
De 93 a 181 días	19.20%		
De 182 a 365 días	3.06%		
Más de 365 días	45.65%		

**Evolución del valor del Fondo:**

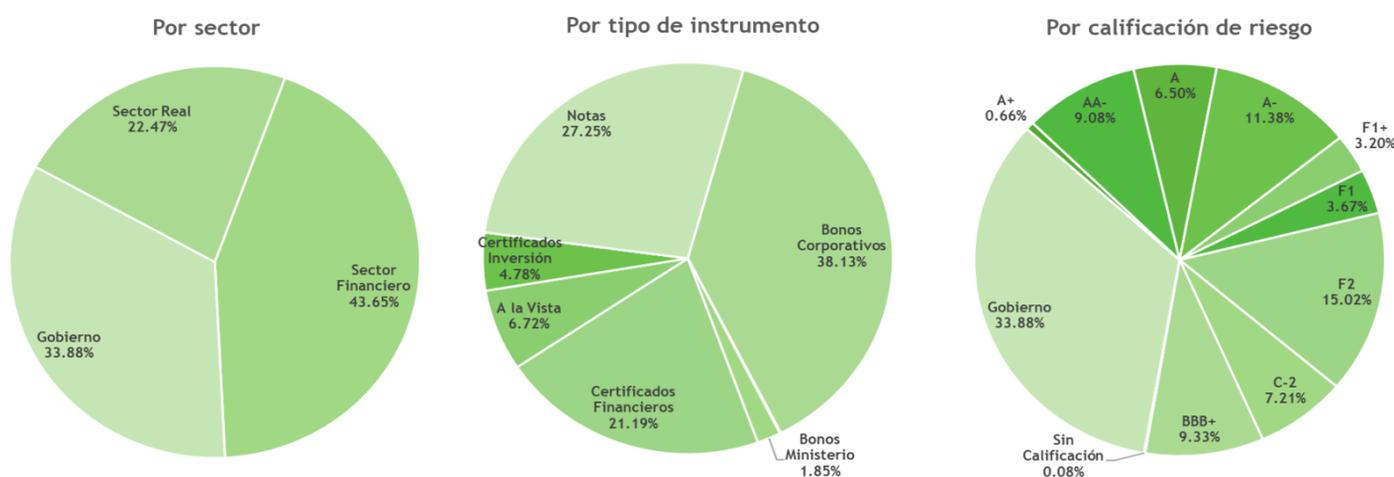
(Últimos 6 meses)



**Datos generales:**

Fecha de constitución	02 de enero de 2018
No. de Registro CNV	SIVFIA-028
Aportantes	611
Patrimonio	RD\$ 836,723,644
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:**



**Inversiones del Fondo:**

Banco Central Rep. Dom.	32.03%
Emisores Sector Real	22.47%
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	9.47%
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	9.42%
Vimenco	7.14%
Motor Crédito S.A., Banco de Ahorro y Crédito	4.41%
Banfondesa	3.96%
Baneco S.A.	3.67%
Asociación La Nacional	1.97%
Ministerio de Hacienda	1.85%
Otros	3.61%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

**Gastos del fondo:**

	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	RD\$ 766,411	1.050%
Comisión por desempeño (20% diferencial c/ benchmark)	RD\$ -	0.000%
Gastos bancarios	RD\$ 4,708,36	0.006%
Gastos custodia	RD\$ 84,879	0.117%
Gastos auditoría externa	RD\$ 16,660	0.023%
Gastos comisión bursátil	RD\$ 13,502	0.019%
Tarifa Supervisión SIMV	RD\$ 21,686	0.030%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

**Vinculados con la Sociedad Administradora:**

Banco BHD S.A.	1.02%
----------------	-------

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 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.