

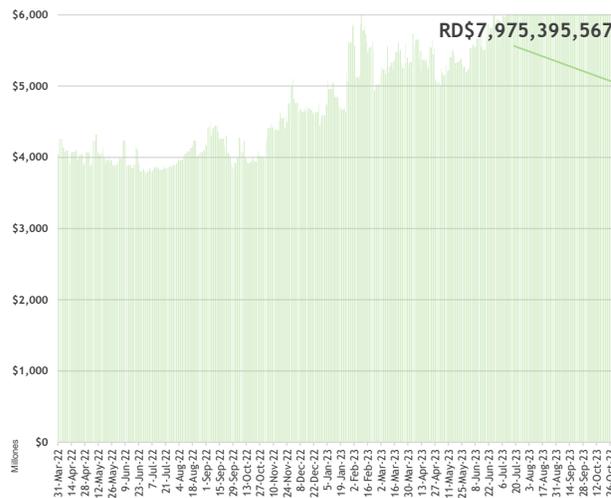
Objetivo de inversión del Fondo:

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%)



Evolución del valor del Fondo:
(Últimos 6 meses)



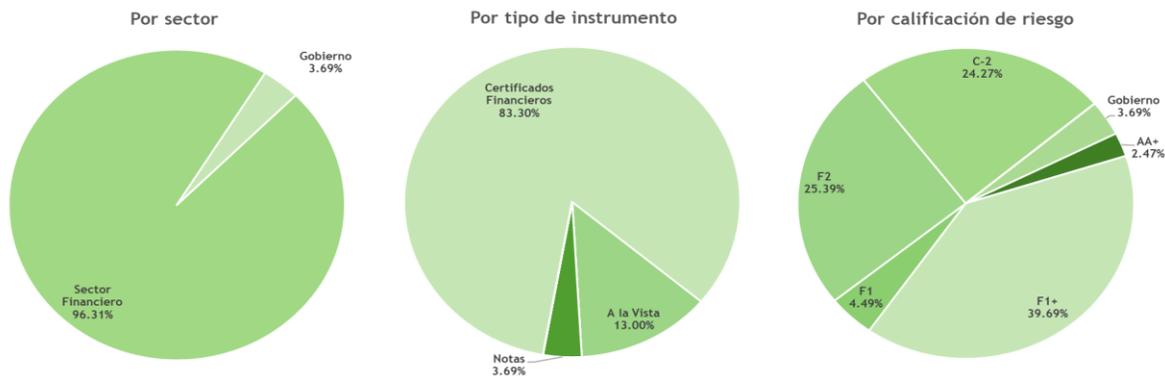
Desempeño:	Últimos (días)				Desde
	30	90	180	365	6-Ene-15
Rentabilidad Neta	10.28%	9.97%	10.56%	11.05%	8.28%
Volatilidad	0.35%	0.39%	0.27%	2.02%	0.42%

Detalle de plazos	Participación	Duración	
		Días	Años
De 1 a 30 días	26.12%	129	0.3534
De 31 a 61 días	14.41%		
De 62 a 92 días	16.56%		
Más de 93 días	42.90%		

Datos generales:

Fecha de constitución	06 de enero de 2015
No. de Registro CNV	SIVFIA-003
Aportantes	7,907
Patrimonio	RD\$ 7,975,395,567
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 Múltiple Santa Cruz S.A.	19.83%
Banco Reservas S.A.	17.81%
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	11.34%
Promerica	8.32%
Vimenca	7.27%
Banco BHD S.A.	6.23%
Banco Popular S.A.	5.74%
Banco Múltiple Caribe Internacional	5.18%
Banco Central Rep. Dom.	3.69%
Otros	14.57%
Total	100.00%

Gastos del fondo:

	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	RD\$ 11,059,038	1.750%
Gastos bancarios	RD\$ 31,249	0.000%
Gastos custodia	RD\$ 10,460	0.000%
Gastos auditoría externa	RD\$ 181,718	0.001%
Gastos calificador de riesgo	RD\$ 29,120	0.000%
Gastos comisión bursátil	RD\$ 15,000	0.002%
Tarifa Supervisión SIMV	RD\$ 189,048	0.000%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

Vinculados con la Sociedad Administradora:

Banco BHD S.A.	6.23%
----------------	-------

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.