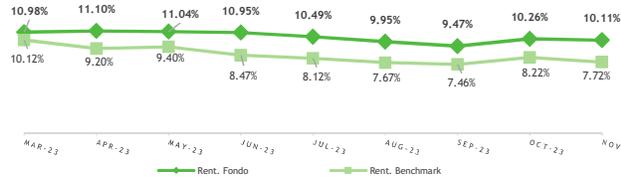


Objetivo de inversión del Fondo:

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):

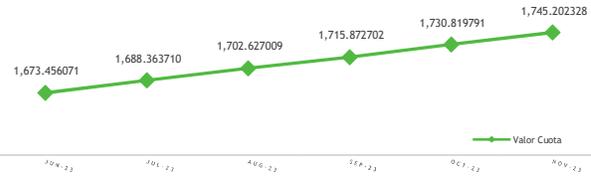
TIPP 30 días, menos (-) 100 pbs (1%)


Valor cuota a cierre del mes:

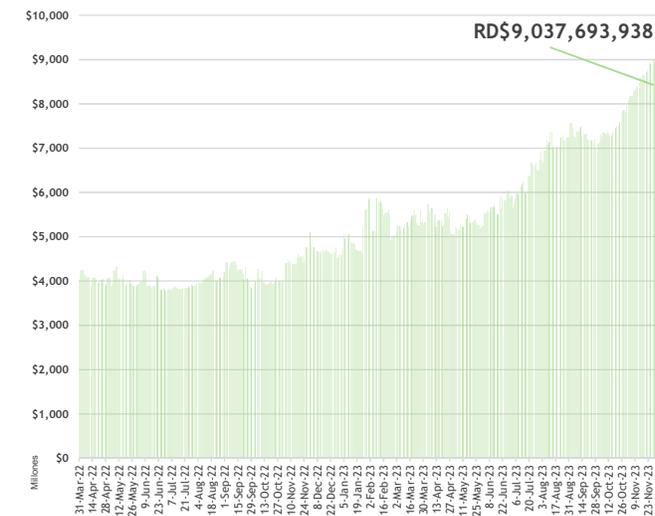
RD\$ 1,745.202328

Valor cuota a final mes anterior:

RD\$ 1,730.819791


Evolución del valor del Fondo:

(Últimos 6 meses)

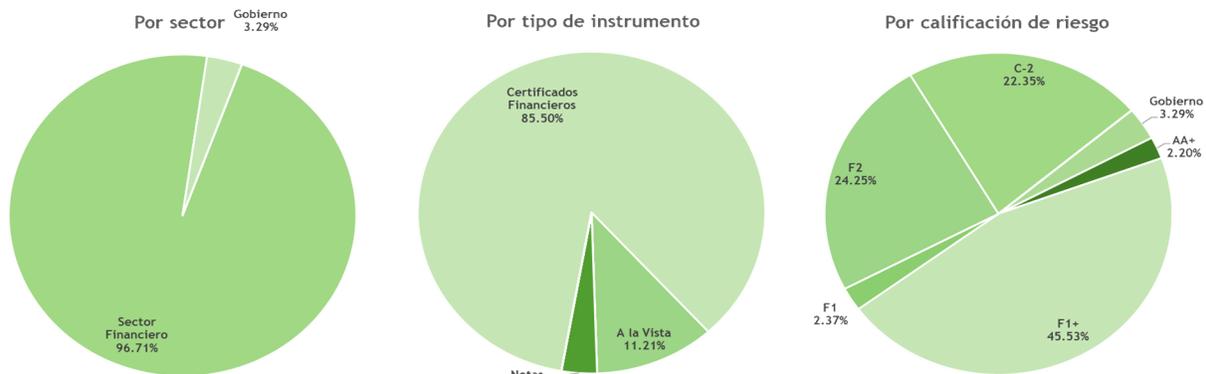


Desempeño:	Últimos (días)				Desde 6-Ene-15
	30	90	180	365	
Rentabilidad Neta	10.11%	10.03%	10.41%	11.08%	8.37%
Volatilidad	0.33%	0.28%	0.33%	1.78%	0.43%

Detalle de plazos	Participación	Duración	
		Días	Años
De 1 a 30 días	23.71%	118	0.3233
De 31 a 61 días	18.27%		
De 62 a 92 días	16.48%		
Más de 93 días	41.55%		

Datos generales:

Fecha de constitución	06 de enero de 2015
No. de Registro CNV	SIVFIA-003
Aportantes	8,145
Patrimonio	RD\$ 9,037,693,938
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.	23.72%
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	19.96%
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	11.63%
Promerica	7.37%
Vimenca	7.24%
Banco Popular S.A.	6.28%
Banco BHD S.A.	5.18%
Banco Múltiple Caribe Internacional	4.63%
Banco Central Rep. Dom.	3.29%
Otros	10.70%
Total	100.00%

Gastos del fondo:

	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	RD\$ 12,254,644	1.750%
Gastos bancarios	RD\$ 25,717	0.000%
Gastos custodia	RD\$ 8,715	0.000%
Gastos auditoria externa	RD\$ 175,856	0.001%
Gastos calificador de riesgo	RD\$ 28,181	0.000%
Gastos comisión bursátil	RD\$ 11,250	0.000%
Tarifa Supervisión SIMV	RD\$ 208,406	0.000%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

Vinculados con la Sociedad Administradora:

Banco BHD S.A.	5.18%
----------------	-------