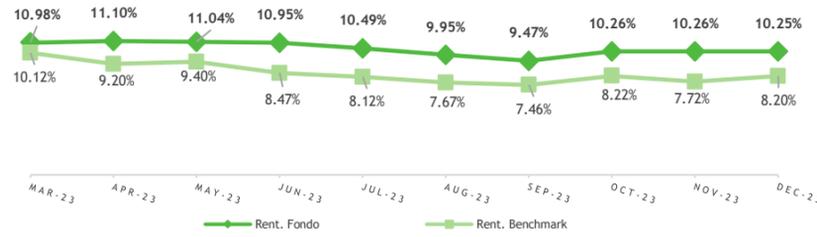


Objetivo de inversión del Fondo:

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%)

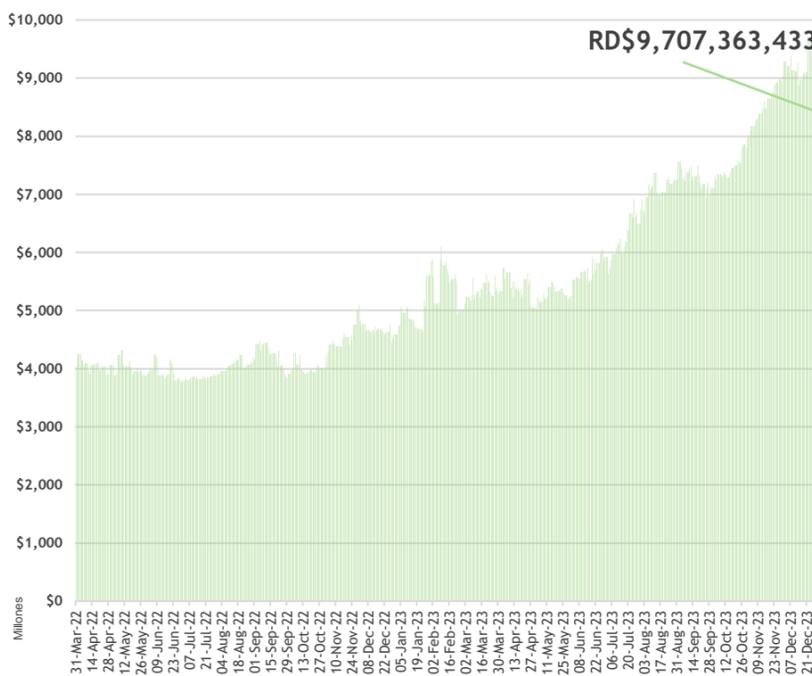


Valor cuota a cierre del mes: RD\$ 1,760.396048
Valor cuota a final mes anterior: RD\$ 1,745.202328



Evolución del valor del Fondo:

(Últimos 6 meses)



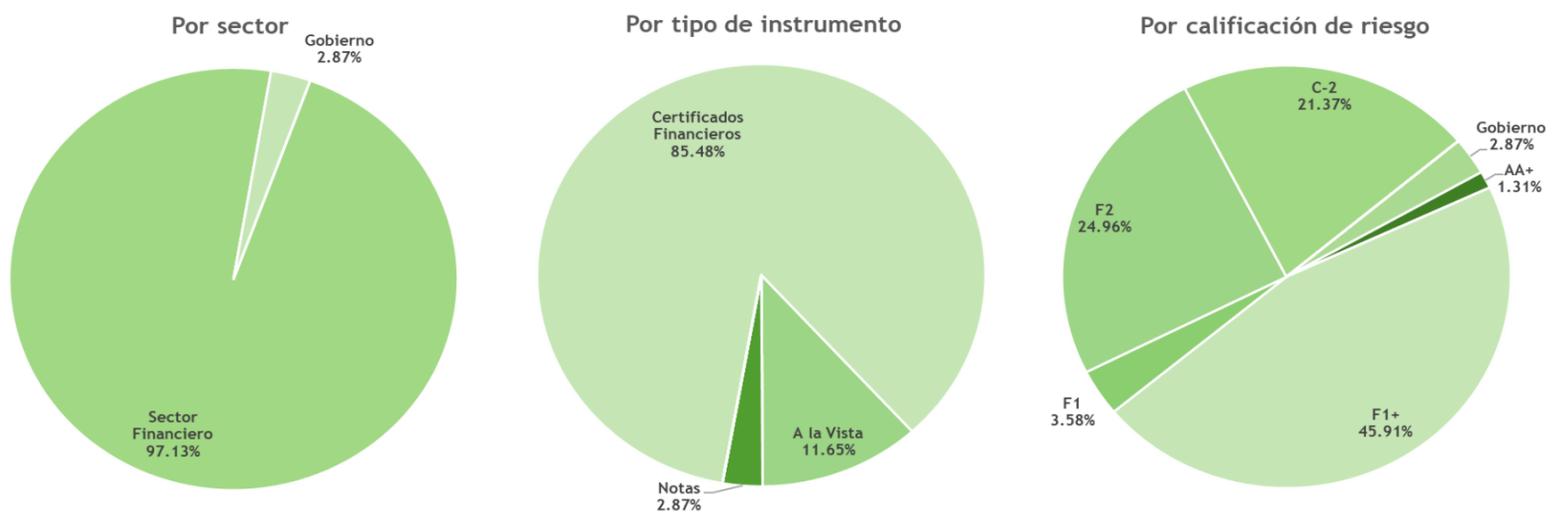
Desempeño:	Últimos (días)				Desde 6-Ene-15
	30	90	180	365	
Rentabilidad Neta	10.26%	10.31%	10.28%	11.07%	8.46%
Volatilidad	0.36%	0.15%	0.37%	1.50%	0.45%

Detalle de plazos	Participación	Duración	
		Días	Años
De 1 a 30 días	29.67%	106	0.2909
De 31 a 61 días	16.79%		
De 62 a 92 días	15.79%		
Más de 93 días	37.75%		

Datos generales:

Fecha de constitución	06 de enero de 2015
No. de Registro CNV	SIVFIA-003
Aportantes	8,559
Patrimonio	RD\$ 9,707,363,433
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.	23.85%
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	19.89%
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	11.21%
Promerica	8.04%
Vimenco	6.75%
Banco BHD S.A.	6.11%
Banco Popular S.A.	5.17%
Banco Múltiple Caribe Internacional	4.37%
Banesto S.A.	3.58%
Otros	11.02%
Total	100.00%

Gastos del fondo:

	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	RD\$ 13,817,675	1.750%
Gastos bancarios	RD\$ 28,041	0.000%
Gastos custodia	RD\$ 112,680	0.000%
Gastos auditoría externa	RD\$ 181,718	0.001%
Gastos calificadora de riesgo	RD\$ 29,120	0.000%
Gastos comisión bursátil	RD\$ 5,000	0.001%
Tarifa Supervisión SIMV	RD\$ 235,018	0.000%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

Vinculados con la Sociedad Administradora:

Banco BHD S.A.	6.11%
----------------	-------

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.