

### 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):



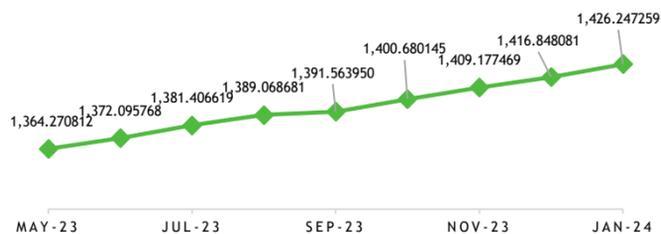
TIPP 361 días a 2 años

### Valor cuota a cierre del mes:

RD\$ 1,426.247259

### Valor cuota a final mes anterior:

RD\$ 1,416.848081



| Desempeño:        | Últimos (días) |       |       |       | Desde<br>02-Ene-18 |
|-------------------|----------------|-------|-------|-------|--------------------|
|                   | 30             | 90    | 180   | 365   |                    |
| Rentabilidad Neta | 7.84%          | 7.20% | 6.40% | 6.60% | 7.01%              |
| Volatilidad       | 0.58%          | 0.72% | 0.49% | 1.12% | 0.63%              |

### Detalles de plazos

| Plazo             | Participación |
|-------------------|---------------|
| De 1 a 30 días    | 29.93%        |
| De 31 a 61 días   | 10.58%        |
| De 62 a 92 días   | 5.05%         |
| De 93 a 181 días  | 6.73%         |
| De 182 a 365 días | 16.23%        |
| Más de 365 días   | 31.49%        |

### Participación

### Duración

| Días | Años   |
|------|--------|
| 576  | 1.5778 |

### Evolución del valor del Fondo:

(Últimos 6 meses)

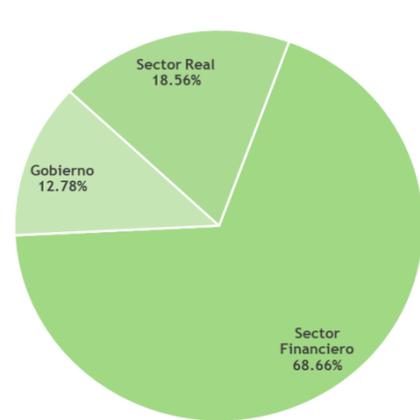


### Datos generales:

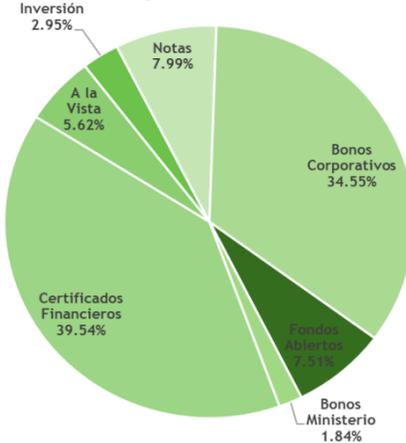
|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Fecha de constitución       | 02 de enero de 2018 |
| No. de Registro CNV         | SIVFIA-028          |
| Aportantes                  | 559                 |
| Patrimonio                  | RD\$ 823,887,275    |
| 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:

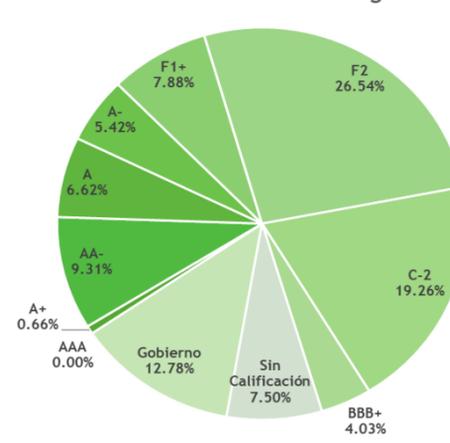
#### Por sector



#### Por tipo de instrumento



#### Por calificación de riesgo



### Inversiones del Fondo:

|   |                |
|---|----------------|
| Banco Múltiple Santa Cruz S.A.            | 19.87%         |
| Emisores Sector Real                      | 18.56%         |
| Asociación Popular de Ahorros y Préstamos | 15.55%         |
| Banco Múltiple Caribe Internacional       | 12.02%         |
| Banco Central Rep. Dom.                   | 10.94%         |
| Fondo JMMB Plazo 90                       | 7.46%          |
| Promerica                                 | 5.21%          |
| Banfondesa                                | 4.05%          |
| Asociación La Nacional                    | 1.96%          |
| Ministerio de Hacienda                    | 1.84%          |
| Otros                                     | 2.54%          |
| <b>Total</b>                              | <b>100.00%</b> |

### Gastos del fondo:

|   | Valor        | Porcentaje |
|---|--------------|------------|
| Comisión de administración                            | RD\$ 727,487 | 1.050%     |
| Comisión por desempeño (20% diferencial c/ benchmark) | RD\$ -       | 0.000%     |
| Gastos bancarios                                      | RD\$ 3,837   | 0.006%     |
| Gastos custodia                                       | RD\$ 7,603   | 0.011%     |
| Gastos auditoría externa                              | RD\$ 53,092  | 0.076%     |
| Gastos comisión bursátil                              | RD\$ -       | 0.000%     |
| Tarifa Supervisión SIMV                               | RD\$ 20,850  | 0.030%     |
| Gastos retención de intereses                         | No tiene     |            |
| Impuestos   | No tiene     |            |

### Vinculados con la Sociedad Administradora:

|                |       |
|----------------|-------|
| Banco BHD S.A. | 1.63% |
|----------------|-------|

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.