

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\$ 1,617.499857

Valor cuota a final mes anterior:

RD\$ 1,605.949118



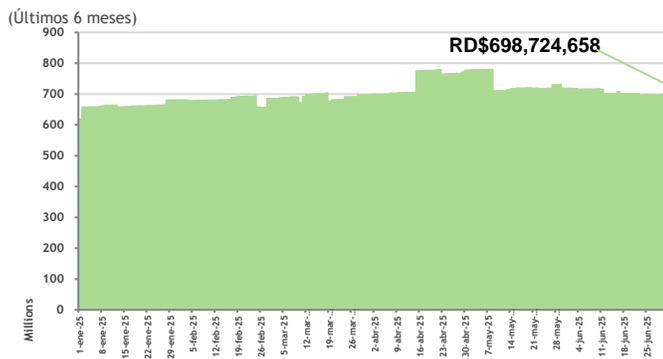
Datos generales:

Fecha de constitución	02 de enero de 2018
No. de Registro CNV	SIVFIA-028
Aportantes	570
Patrimonio	RD\$ 698,724,658
Inversión inicial mínima	RD\$ 10,000.00
Suscripciones adicionales	RD\$ 1,000.00
Rescate mínimo	RD\$ 1,000.00
Saldo mínimo de permanencia	RD\$ 10,000.00
Depositario del portafolio	CEVALDOM

Desempeño:	Últimos (días)				Desde
	30	90	180	365	02-Ene-18
Rentabilidad Neta	9.11%	7.84%	10.13%	10.06%	6.63%
Volatilidad	0.34%	0.67%	0.65%	0.08%	0.05%

Detalles de plazos	Participación	Duración	
		Días	Años
De 1 a 30 días	18.38%	378	1.0359
De 31 a 61 días	17.06%		
De 62 a 92 días	14.90%		
De 93 a 181 días	16.56%		
De 182 a 365 días	4.85%		
Más de 365 días	28.24%		

Evolución del valor del Fondo:



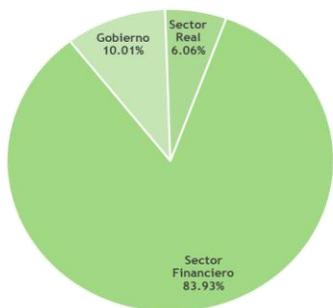
Gastos del fondo:	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	RD\$ 727,807	1.050%
Comisión por desempeño (20% diferencial c/ benchmark)	RD\$ -	0.000%
Gastos bancarios	RD\$ 4,518	0.008%
Gastos custodia	RD\$ 31,228	0.054%
Gastos auditoría externa	RD\$ 73,507	0.127%
Gastos comisión bursátil	RD\$ 57,130	0.100%
Tarifa Supervisión SIMV	RD\$ 17,535	0.030%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

Vinculados con la Sociedad Administradora:

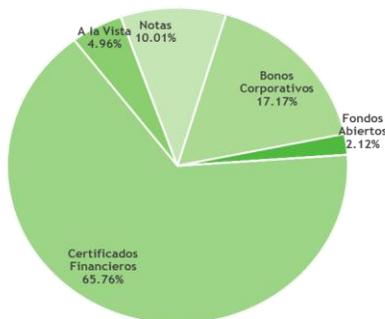
Banco BHD S.A.	11.24%
----------------	--------

Composición del portafolio:

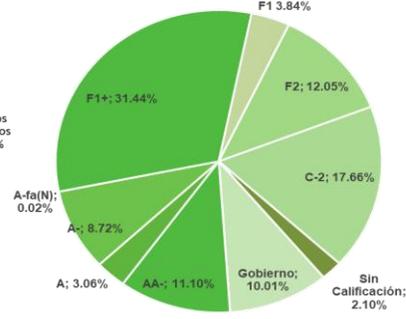
Por sector



Por tipo de instrumento



Por calificación de riesgo



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.