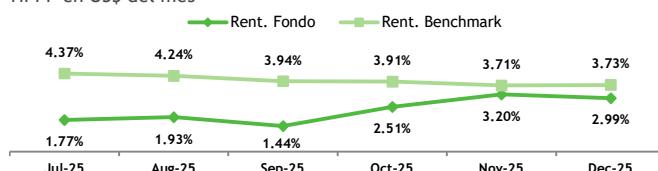


Objetivo de inversión del Fondo:

El Fondo invierte en instrumentos a la vista y a plazo de instituciones financieras del sistema financiero nacional y en instrumentos de deuda de renta fija nacional de oferta pública, y emitidas por empresas e instituciones constituidas en el país, en dólares estadounidenses. El fondo invertirá en instrumentos de bajo riesgo de crédito y moderado riesgo de mercado. La duración del portafolio no excederá los 1,080 días.

Índice de referencia (Benchmark):

TIPPP en US\$ del mes


Valor cuota a cierre del mes:

US\$12.460005

Valor cuota a final mes anterior:

US\$12.428820


Datos generales:

Fecha de constitución	22 de junio de 2016
No. de Registro CNV	SIVFIA-013
Aportantes	2,937
Patrimonio	US\$70,487,741
Inversión inicial mínima	US\$200
Suscripciones adicionales	US\$10
Rescate mínimo	US\$50
Saldo mínimo de permanencia	US\$10
Custodio de Valores	CEVALDOM

Desempeño:	Últimos (días)				Desde 22-Jun-16
	30	90	180	365	
Rentabilidad Neta	3.10%	2.90%	2.32%	2.42%	2.33%
Volatilidad	0.37%	0.40%	1.58%	0.13%	0.07%

Detalles de plazos	Participación		Duración Días	Duración Años
	De 1 a 30 días	44.42%		
De 31 a 61 días		11.18%		
De 62 a 92 días		0.00%		
De 93 a 181 días		0.17%	456	1.2493
De 182 a 365 días		0.00%		
Más de 365 días		44.24%		

Evolución del valor del Fondo:

(Últimos 6 meses)

