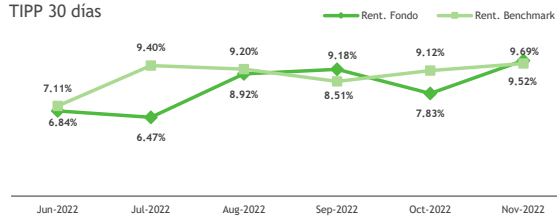


Objetivo de inversión del Fondo:

El Fondo invierte en valores de deuda de renta fija nacional de oferta pública, emitidos en el mercado local por Gobierno o emisores privados con riesgo soberano o bajo riesgo relativo, emitidos en pesos dominicanos. La duración del portafolio no excederá los 360 días.

Índice de referencia (Benchmark):

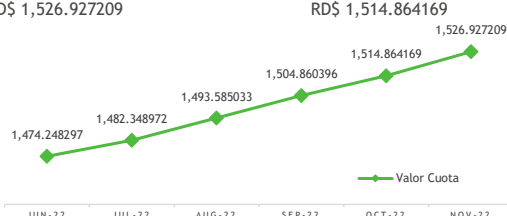
TIPP 30 días


Valor cuota a cierre del mes:

RD\$ 1,526.927209

Valor cuota a final mes anterior:

RD\$ 1,514.864169

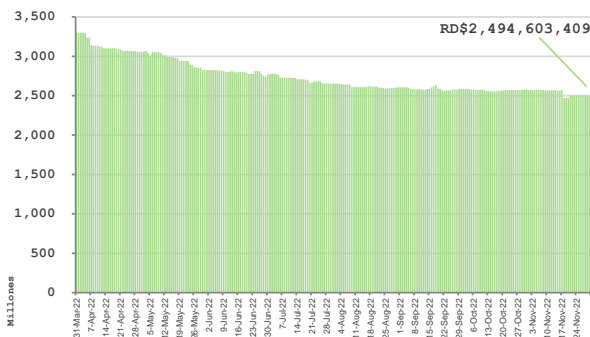


Desempeño:	Últimos (días)				Desde
	30	90	180	365	18-Abr-16
Rentabilidad Neta	9.69%	8.98%	8.33%	5.30%	7.96%
Volatilidad	1.37%	1.04%	1.96%	0.62%	0.30%

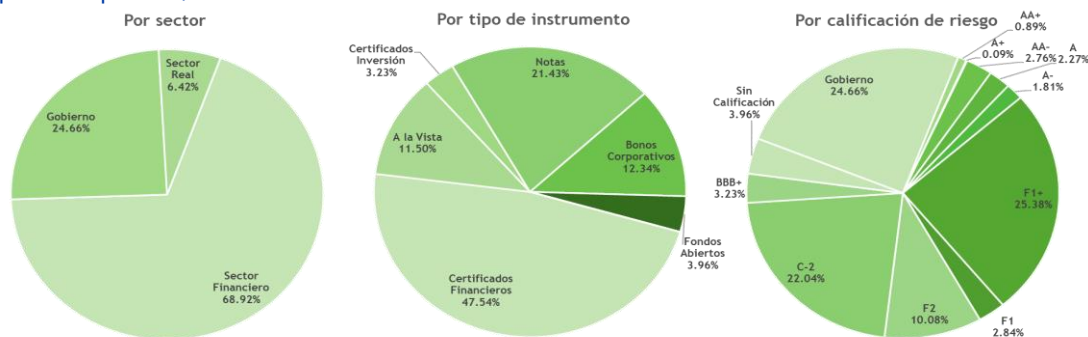
Detalle de plazos	Participación	Duración	
		Días	Años
De 1 a 30 días	53.88%	359	0.9836
De 31 a 61 días	11.67%		
De 62 a 92 días	1.76%		
De 93 a 181 días	0.00%		
De 182 a 365 días	3.18%		
Más de 365 días	29.51%		

Evolución del valor del Fondo:

(Últimos 6 meses)


Datos generales:

Fecha de constitución	18 de abril de 2016
No. de Registro CNV	SIVFIA-014
Aportantes	3,450
Patrimonio	RD\$ 2,494,603,409
Inversión inicial mínima	RD\$ 10,000.00
Suscripciones adicionales	RD\$ 1,000.00
Rescate mínimo	RD\$ 1,000.00
Saldo mínimo de permanencia	RD\$ 5,000.00
Custodio de valores	CEVALDOM

Composición del portafolio:

Inversiones del Fondo:

Banco Central Rep. Dom.	24.66%
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	17.52%
Banco BHD León S.A.	10.60%
Motor Crédito S.A., Banco de Ahorro y Crédito	7.07%
Vimencia	6.68%
Emisores Sector Real	6.42%
Banco Múltiple Caribe Internacional	6.28%
Banco BDI	5.46%
Promerica	3.41%
Banescos S.A.	2.84%
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	2.08%
Fondo Dinamico Excel	2.05%
Otros	4.94%
Total	100.00%

Gastos del fondo:

	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	RD\$ 1,775,726	0.85%
Comisión por desempeño (40% diferencial c/ benchmark)	RD\$ 0	0.00%
Gastos bancarios	RD\$ 9,879	0.00%
Gastos custodia	RD\$ 63,896	0.03%
Gastos auditoría externa	RD\$ 10,064	0.00%
Gastos calificador de riesgo	RD\$ 28,181	0.01%
Gastos comisión bursátil	RD\$ 0	0.00%
Tarifa Supervisión SIMV	RD\$ 62,181	0.03%
Gastos retención de intereses		No tiene
Impuestos		No tiene

Vinculados con la Sociedad Administradora:

Banco BHD León S.A.	10.60%
---------------------	--------

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 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.