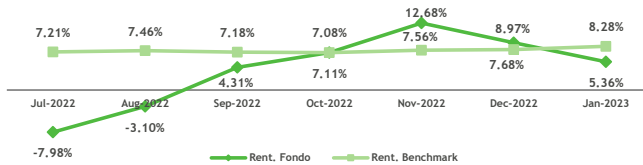


Objetivo de inversión del Fondo:

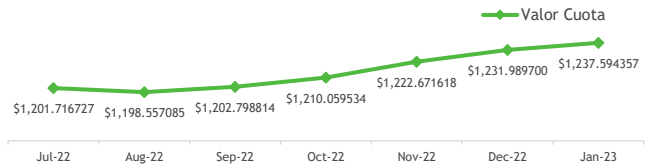
El Fondo invierte en depósitos en instituciones financieras y en valores representativos de deuda de renta fija, emitidos en el mercado local por Gobierno o emisores privados, inscritos en el registro del mercado de valores de la República Dominicana. Todas las inversiones del portafolio del Fondo tendrán 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 1,080 días.

Índice de referencia (Benchmark):
 TIPP 361 días a 2 años



Valor cuota a cierre del mes:
 RD\$ 1,237.594357

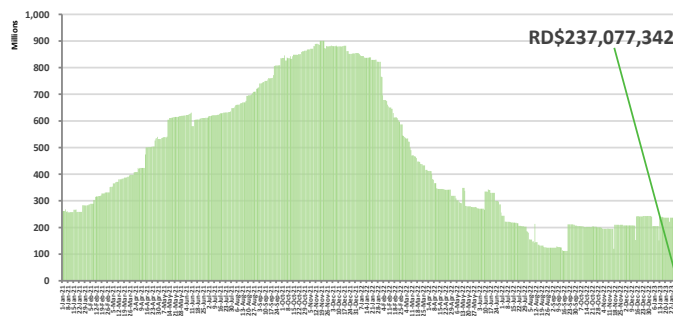
Valor cuota a final mes anterior:
 RD\$ 1,231.989700



Desempeño:	Últimos (días)				Desde
	30	90	180	365	11-Abr-19
Rentabilidad Neta	5.23%	9.05%	9.52%	0.77%	6.23%
Volatilidad	3.87%	1.79%	3.48%	2.27%	1.80%

Detalles de plazos		Participación	Duración	
			Días	Años
De 1 a 30 días		40.89%	856	2.3452
De 31 a 61 días		4.41%		
De 62 a 92 días		12.71%		
De 93 a 181 días		0.00%		
De 182 a 365 días		3.44%		
Más de 365 días		38.55%		

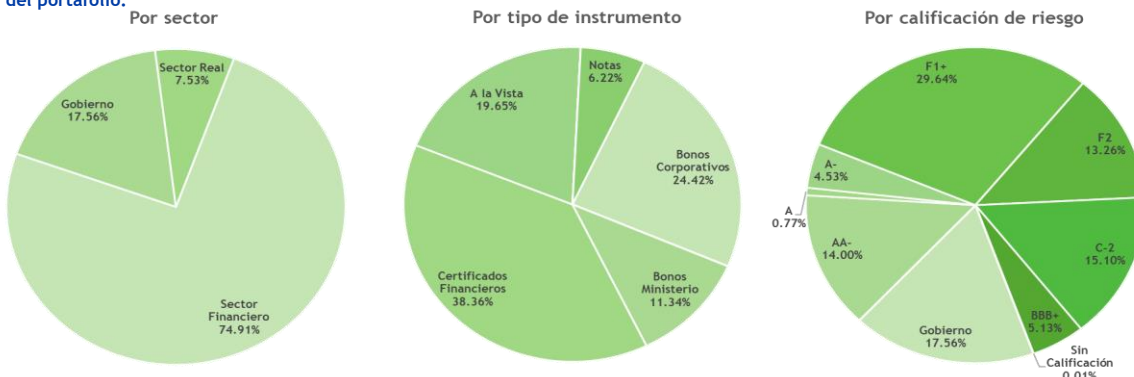
Evolución del valor del Fondo:



Datos generales:

Fecha de constitución	11 de abril de 2019
No. de Registro CNV	SIVFIA-040
Aportantes	125
Patrimonio	RD\$ 237,077,342
Inversión inicial mínima	RD\$ 50,000.00
Suscripciones adicionales	RD\$ 1,000.00
Rescate mínimo	RD\$ 1,000.00
Saldo mínimo de permanencia	RD\$ 50,000.00
Depositario del portafolio	CEVALDOM

Composición del portafolio:



Inversiones del Fondo:

Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	22.90%
Vimenca	15.03%
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	13.26%
Banco Reservas S.A.	12.71%
Ministerio de Hacienda	11.34%
Banco BHD León S.A.	8.01%
Emisores Sector Real	7.53%
Banco Central Rep. Dom.	6.22%
Banfondesa	2.05%
Otros emisores	0.95%
Total	100%

Gastos del fondo:

	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	RD\$ 192,480	1.00%
Comisión por desempeño (20% diferencial c/ benchmark)	RD\$ -	0.02%
Gastos bancarios	RD\$ 4,450	0.02%
Gastos custodia	RD\$ 8,949	0.05%
Gastos auditoría externa	RD\$ 20,157	0.11%
Gastos comisión bursátil	RD\$ 150	0.00%
Tarifa Supervisión SIMV	RD\$ 5,908	0.03%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

Vinculados con la Sociedad Administradora:

Banco BHD León S.A.	8.01%
---------------------	-------

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.