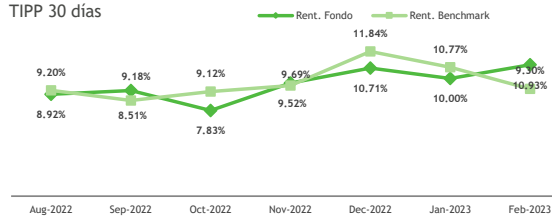


Objetivo de inversión del Fondo:

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

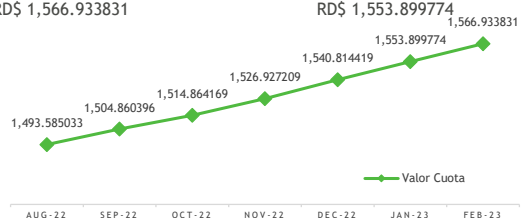


Valor cuota a cierre del mes:

RD\$ 1,566.933831

Valor cuota a final mes anterior:

RD\$ 1,553.899774

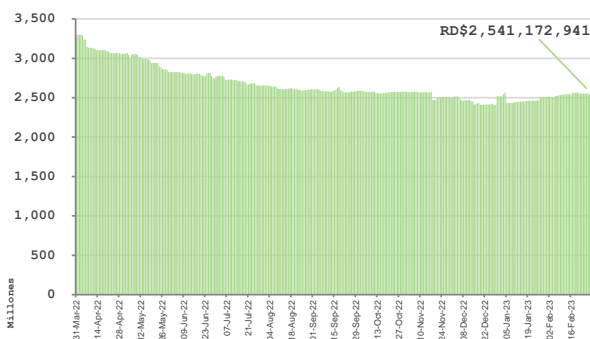


| Desempeño: | Últimos (días) | | | | Desde 18-Abr-16 |
|-------------------|----------------|--------|-------|-------|--------------------|
| | 30 | 90 | 180 | 365 | |
| Rentabilidad Neta | 10.91% | 10.63% | 9.92% | 7.50% | 8.25% |
| Volatilidad | 0.45% | 1.26% | 1.44% | 1.33% | 0.30% |

| Detalle de plazos | Participación | Duración | |
|-------------------|---------------|----------|--------|
| | | Días | Años |
| De 1 a 30 días | 29.61% | 429 | 1.1753 |
| De 31 a 61 días | 16.20% | | |
| De 62 a 92 días | 6.36% | | |
| De 93 a 181 días | 3.40% | | |
| De 182 a 365 días | 14.47% | | |
| Más de 365 días | 29.97% | | |

Evolución del valor del Fondo:

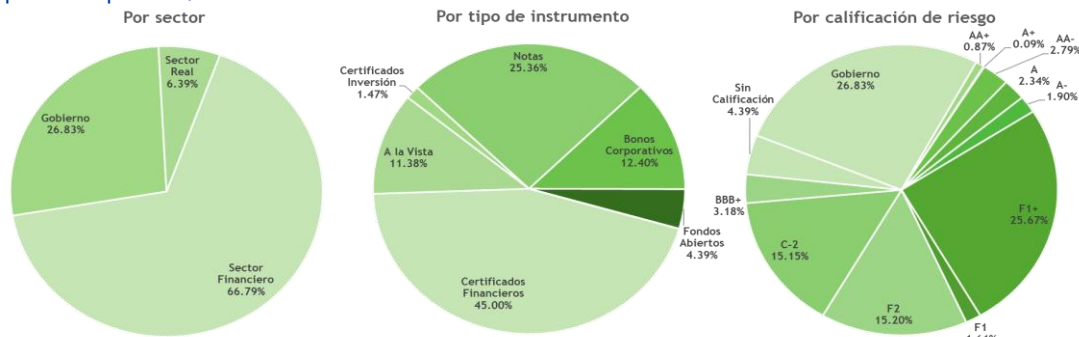
(Últimos 6 meses)



Datos generales:

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Fecha de constitución | 18 de abril de 2016 |
| No. de Registro CNV | SIVFIA-014 |
| Aportantes | 3,492 |
| Patrimonio | RD\$ 2,541,172,941 |
| 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. | 26.83% |
| Asociación Popular de Ahorros y Préstamos | 20.06% |
| Motor Crédito S.A., Banco de Ahorro y Crédito | 11.43% |
| Banco Múltiple Caribe Internacional | 6.71% |
| Emisores Sector Real | 6.39% |
| Banco Reservas S.A. | 4.19% |
| Banco Múltiple Santa Cruz S.A. | 2.90% |
| Banco Popular S.A. | 2.86% |
| Banco BDI | 2.81% |
| Vimenca | 2.80% |
| Promerica | 2.61% |
| Otros | 10.41% |
| Total | 100.00% |

Gastos del fondo:

| | Valor | Porcentaje |
|---|----------------|------------|
| Comisión de administración | RD\$ 1,656,275 | 0.85% |
| Comisión por desempeño (40% diferencial c/ benchmark) | RD\$ 0 | 0.00% |
| Gastos bancarios | RD\$ 7,307 | 0.00% |
| Gastos custodia | RD\$ 48,596 | 0.02% |
| Gastos auditoría externa | RD\$ 9,393 | 0.00% |
| Gastos calificador de riesgo | RD\$ 26,302 | 0.01% |
| Gastos comisión bursátil | RD\$ 0 | 0.00% |
| Tarifa Supervisión SIMV | RD\$ 59,282 | 0.03% |
| Gastos retención de intereses | No tiene | |
| Impuestos | No tiene | |

Vinculados con la Sociedad Administradora:

| | |
|---------------------|-------|
| Banco BHD León S.A. | 2.21% |
|---------------------|-------|

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.