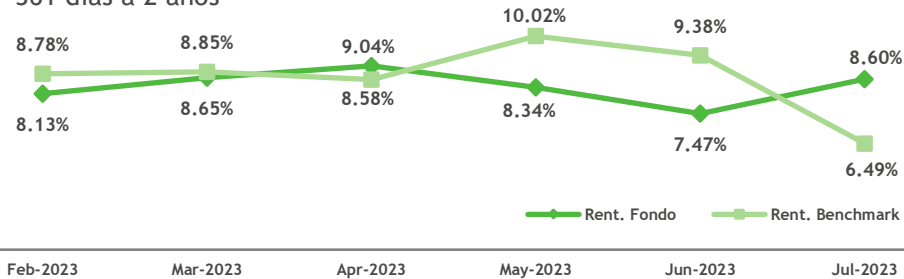


**Objetivo de inversión del Fondo:**

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

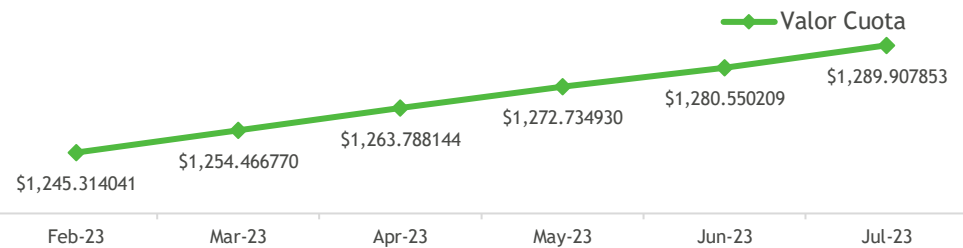


**Valor cuota a cierre del mes:**

RD\$ 1,289.907853

**Valor cuota a final mes anterior:**

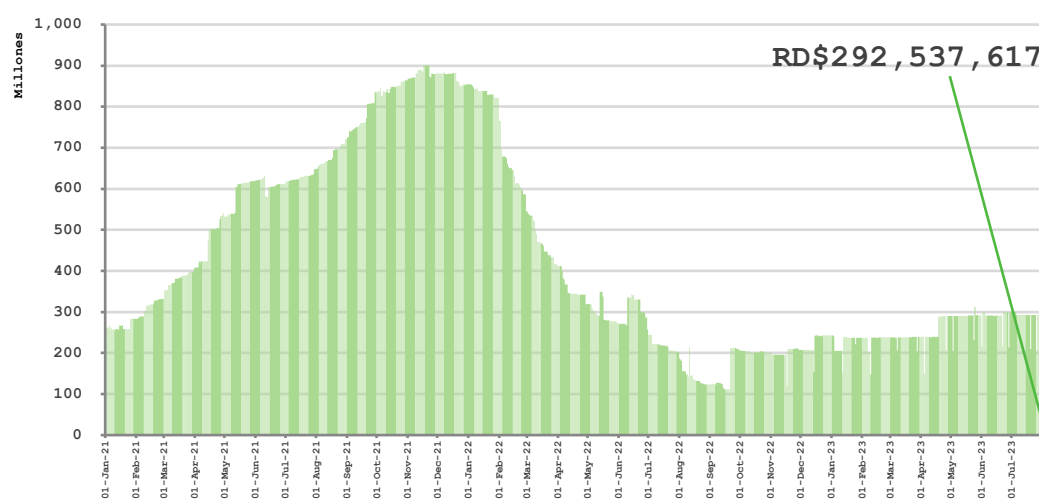
RD\$ 1,280.550209



Desempeño:	Últimos (días)				Desde
	30	90	180	365	11-Abr-19
Rentabilidad Neta	8.59%	8.28%	8.53%	7.44%	6.73%
Volatilidad	0.24%	0.39%	0.68%	2.91%	1.76%

Detalles de plazos	Participación	Duración	
		Días	Años
De 1 a 30 días	66.51%	543	1.4877
De 31 a 61 días	0.04%		
De 62 a 92 días	0.00%		
De 93 a 181 días	2.71%		
De 182 a 365 días	2.19%		
Más de 365 días	28.55%		

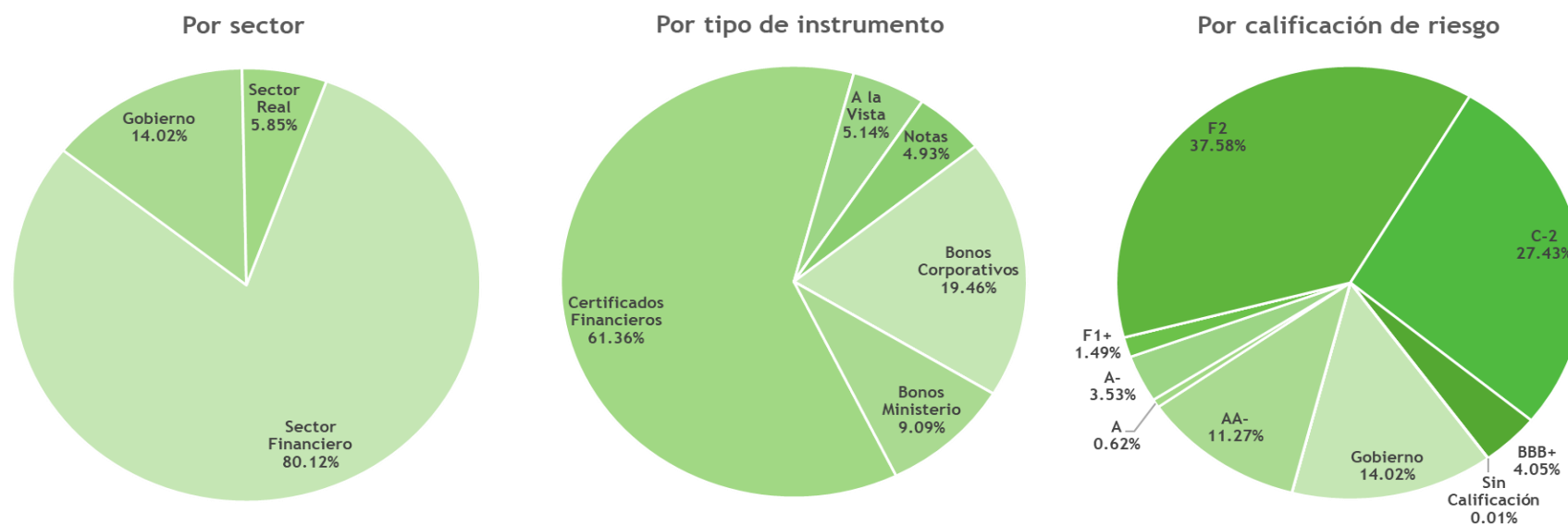
**Evolución del valor del Fondo:**



**Datos generales:**

Fecha de constitución	11 de abril de 2019
No. de Registro CNV	SIVFIA-040
Aportantes	110
Patrimonio	RD\$ 292,537,617
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:**

Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	20.44%
Motor Crédito S.A., Banco de Ahorro y Crédito	17.14%
Banco Múltiple Caribe Internacional	15.40%
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	12.18%
Vimencia	11.29%
Ministerio de Hacienda	9.09%
Emisores Sector Real	5.85%
Banco Central Rep. Dom.	4.93%
Banfondesa	1.66%
Otros emisores	2.02%
<b>Total</b>	<b>100%</b>

**Gastos del fondo:**

	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	RD\$ 245,075	1.00%
Comisión por desempeño (20% diferencial c/ benchmark)	RD\$ -	0.00%
Gastos bancarios	RD\$ 5,090	0.02%
Gastos custodia	RD\$ 8,784	0.04%
Gastos auditoría externa	RD\$ 20,157	0.08%
Gastos comisión bursátil	RD\$ -	0.00%
Tarifa Supervisión SIMV	RD\$ 7,345	0.03%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

**Vinculados con la Sociedad Administradora:**

Banco BHD S.A.	0.58%
----------------	-------

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](http://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.