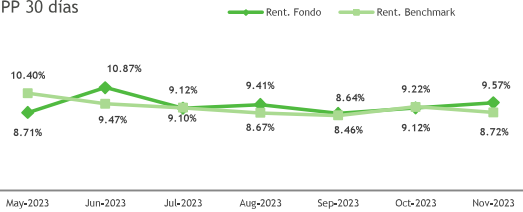


Objetivo de inversión del Fondo:

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

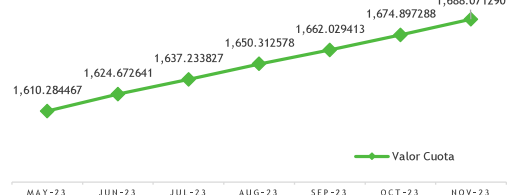


Valor cuota a cierre del mes:

RD\$ 1,688.071290

Valor cuota a final mes anterior:

RD\$ 1,674.897288

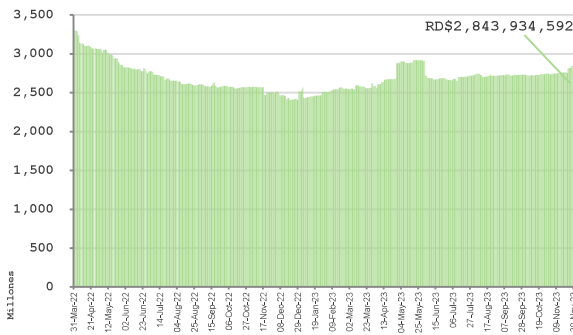


Desempeño:	Últimos (días)				Desde 18-Abr-16
	30	90	180	365	
Rentabilidad Neta	9.57%	9.19%	9.61%	10.55%	9.03%
Volatilidad	0.21%	0.21%	0.58%	1.71%	0.37%

Detalle de plazos	Participación	Duración	
		Días	Años
De 1 a 30 días	25.22%	226	0.6192
De 31 a 61 días	24.22%		
De 62 a 92 días	12.71%		
De 93 a 181 días	12.34%		
De 182 a 365 días	14.93%		
Más de 365 días	10.58%		

Evolución del valor del Fondo:

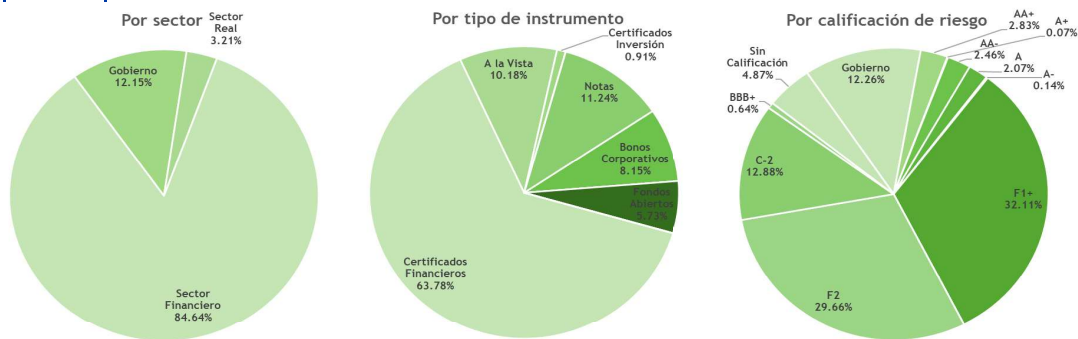
(Últimos 6 meses)



Datos generales:

Fecha de constitución	18 de abril de 2016
No. de Registro CNV	SIVIA-014
Aportantes	3,638
Patrimonio	RD\$ 2,843,934,592
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 Múltiple Santa Cruz S.A.	18.95%
Banco Reservas S.A.	17.07%
Banco Central Rep. Dom.	12.15%
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	10.70%
Banco Popular S.A.	8.09%
Motor Crédito S.A., Banco de Ahorro y Crédito	7.38%
Vimencia	4.98%
Fondo JMMB Plazo 90	4.44%
Promerica	3.70%
Emisores Sector Real	3.21%
Banco Múltiple Caribe Internacional	2.72%
Otros	6.61%
Total	100.00%

Gastos del fondo:

	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	RD\$ 1,934,489	0.85%
Comisión por desempeño (40% diferencial c/ benchmark)	RD\$ 0	0.00%
Gastos bancarios	RD\$ 7,983	0.00%
Gastos custodia	RD\$ 45,526	0.02%
Gastos auditoria externa	RD\$ 187,522	0.08%
Gastos calificador de riesgo	RD\$ 28,181	0.01%
Gastos comisión bursátil	RD\$ 500	0.00%
Tarifa Supervisión SIMV	RD\$ 67,733	0.03%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

Vinculados con la Sociedad Administradora:

Banco BHD S.A.	1.21%
----------------	-------

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.