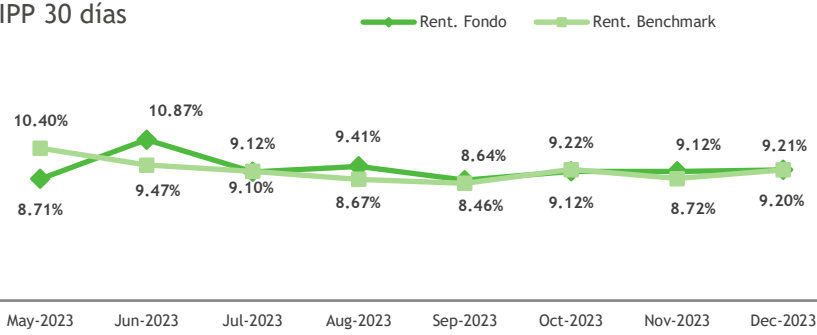


**Objetivo de inversión del Fondo:**

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

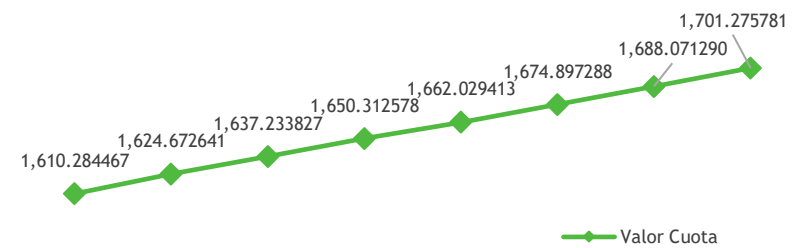


**Valor cuota a cierre del mes:**

RD\$ 1,701.275781

**Valor cuota a final mes anterior:**

RD\$ 1,688.071290

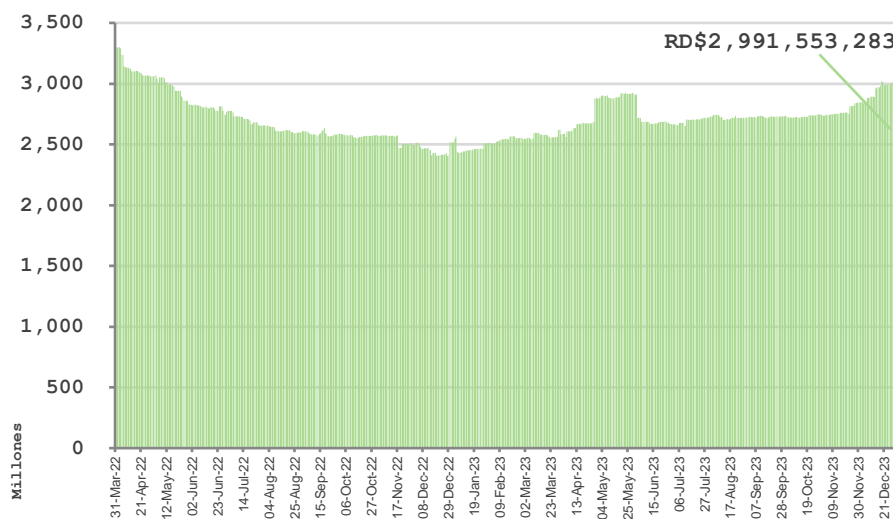


| Desempeño:        | Últimos (días) |       |       |        | Desde     |
|-------------------|----------------|-------|-------|--------|-----------|
|                   | 30             | 90    | 180   | 365    | 18-Abr-16 |
| Rentabilidad Neta | 9.22%          | 9.37% | 9.34% | 10.41% | 9.10%     |
| Volatilidad       | 0.25%          | 0.12% | 0.58% | 1.40%  | 0.38%     |

| Detalle de plazos | Participación | Duración |        |
|-------------------|---------------|----------|--------|
|                   |               | Días     | Años   |
| De 1 a 30 días    | 40.62%        | 207      | 0.5680 |
| De 31 a 61 días   | 13.73%        |          |        |
| De 62 a 92 días   | 7.45%         |          |        |
| De 93 a 181 días  | 18.58%        |          |        |
| De 182 a 365 días | 10.79%        |          |        |
| Más de 365 días   | 8.82%         |          |        |

**Evolución del valor del Fondo:**

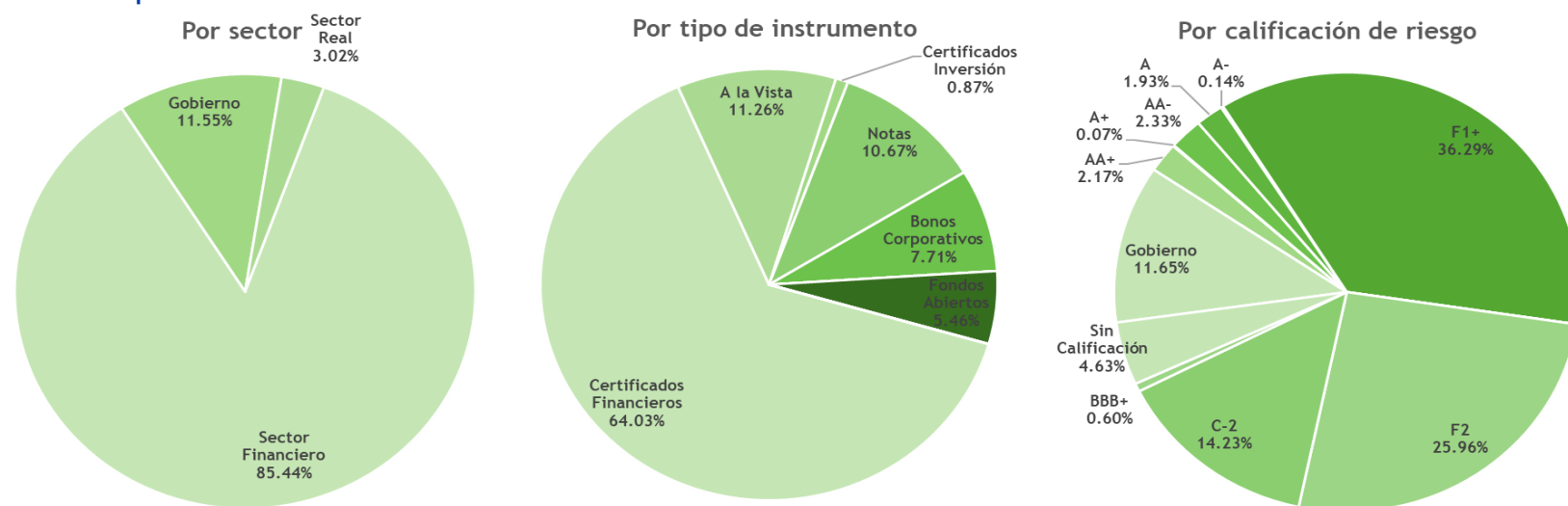
(Últimos 6 meses)



**Datos generales:**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Fecha de constitución       | 18 de abril de 2016 |
| No. de Registro CNV         | SIVFIA-014          |
| Aportantes                  | 3,673               |
| Patrimonio                  | RD\$ 2,991,553,283  |
| 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 Reservas S.A.                           | 22.28%         |
| Banco Múltiple Santa Cruz S.A.                | 17.34%         |
| Banco Central Rep. Dom.                       | 11.55%         |
| Asociación Popular de Ahorros y Préstamos     | 10.91%         |
| Motor Crédito S.A., Banco de Ahorro y Crédito | 5.50%          |
| Banco Popular S.A.                            | 5.42%          |
| Promerica                                     | 5.41%          |
| Vimenca                                       | 4.79%          |
| Fondo JMMD Plazo 90                           | 4.22%          |
| Emisores Sector Real                          | 3.02%          |
| Banco Múltiple Caribe Internacional           | 2.61%          |
| Otros   | 6.96%          |
| <b>Total</b>                                  | <b>100.00%</b> |

**Gastos del fondo:**

|   | Valor          | Porcentaje |
|---|----------------|------------|
| Comisión de administración                            | RD\$ 2,118,660 | 0.85%      |
| Comisión por desempeño (40% diferencial c/ benchmark) | RD\$ 794,147   | 0.32%      |
| Gastos bancarios                                      | RD\$ 8,891     | 0.00%      |
| Gastos custodia                                       | RD\$ 43,559    | 0.02%      |
| Gastos auditoría externa                              | RD\$ 193,772   | 0.08%      |
| Gastos calificador de riesgo                          | RD\$ 29,120    | 0.01%      |
| Gastos comisión bursátil                              | RD\$ 0         | 0.00%      |
| Tarifa Supervisión SIMV                               | RD\$ 74,172    | 0.00%      |
| Gastos retención de intereses                         | No tiene       |            |
| Impuestos   | No tiene       |            |

**Vinculados con la Sociedad Administradora:**

|                |       |
|----------------|-------|
| Banco BHD S.A. | 1.81% |
|----------------|-------|

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.