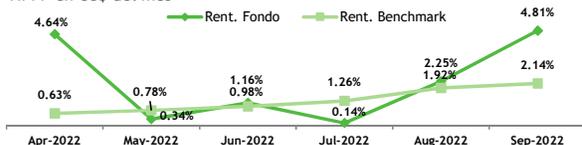


Objetivo de inversión del Fondo:

El Fondo invierte en instrumentos a la vista y a plazo de instituciones financieras del sistema financiero nacional y en instrumentos de deuda de renta fija nacional de oferta pública, y emitidas por empresas e instituciones constituidas en el país, en dólares estadounidenses. El fondo invertirá en instrumentos de bajo riesgo de crédito y moderado riesgo de mercado. La duración del portafolio no excederá los 1,080 días.

Índice de referencia (Benchmark):

TIPP en US\$ del mes


Valor cuota a cierre del mes:

US\$11.264509

Valor cuota a final mes anterior:

US\$11.220108

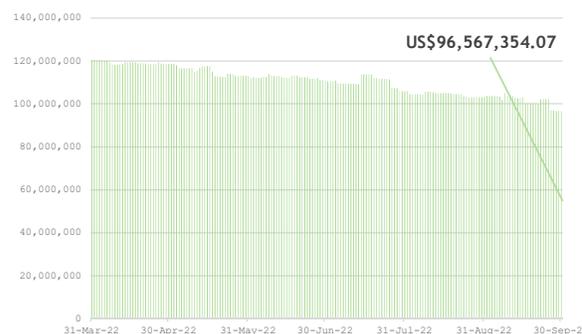


Desempeño:	Últimos (días)				Desde
	30	90	180	365	22-Jun-16
Rentabilidad Neta	4.81%	3.93%	2.15%	1.01%	2.01%
Volatilidad	1.66%	0.91%	0.81%	0.35%	0.31%

Detalles de plazos	Participación	Duración	
		Días	Años
De 1 a 30 días	26.85%	1104	3.0247
De 31 a 61 días	10.32%		
De 62 a 92 días	0.62%		
De 93 a 181 días	5.22%		
De 182 a 365 días	0.00%		
Más de 365 días	56.99%		

Evolución del valor del Fondo:

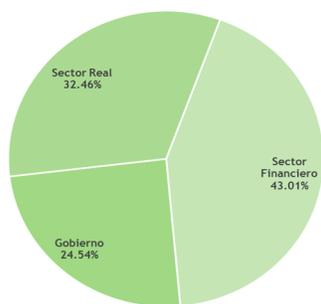
(Últimos 6 meses)


Datos generales:

Fecha de constitución	22 de junio de 2016
No. de Registro CNV	SIVFIA-013
Aportantes	2,354
Patrimonio	US\$96,567,354
Inversión inicial mínima	US\$200
Suscripciones adicionales	US\$50
Rescate mínimo	US\$50
Saldo mínimo de permanencia	US\$50
Custodio de Valores	CEVALDOM

Composición del portafolio:

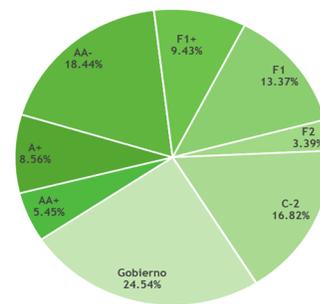
Por sector



Por tipo de instrumento



Por calificación de riesgo


Principales inversiones del Fondo:

Emisores Sector Real	32.46%
Ministerio de Hacienda	24.54%
Banesco S.A.	11.81%
Promerica	6.46%
Banco BHD León S.A.	4.77%
Vimenca	4.37%
Banco Múltiple Caribe Internacional	3.60%
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	3.39%
Banco Reservas S.A.	2.64%
Otros	5.97%
Total	100.00%

Gastos del fondo:

	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	US\$ 71,078	0.850%
Comisión por desempeño (20% diferencial c/ benchmark)	US\$ 5,825	0.070%
Gastos bancarios	US\$ 352	0.004%
Gastos custodia Cevaldom	US\$ 4,774	0.058%
Gastos auditoría externa	US\$ 1,012	0.012%
Gastos calificadoras de riesgo	US\$ 485	0.006%
Gastos Publicidad	US\$ -	0.000%
Gastos comisión bursátil	US\$ 618	0.008%
Tarifa Supervisión SIMV	US\$ 2,489	0.030%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

Vinculados con la Sociedad Administradora:

Banco BHD León S.A.	4.77%
---------------------	-------

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.