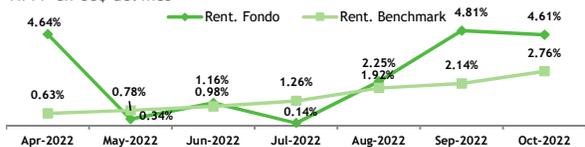


Objetivo de inversión del Fondo:

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\$11.308603

Valor cuota a final mes anterior:

US\$11.264509

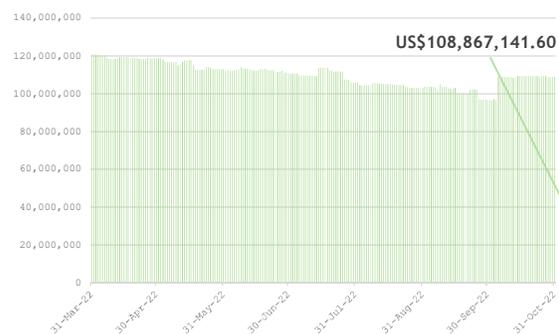


Desempeño:	Últimos (días)				Desde
	30	90	180	365	22-Jun-16
Rentabilidad Neta	4.69%	3.97%	2.29%	1.39%	2.06%
Volatilidad	1.48%	1.07%	0.88%	0.30%	0.31%

Detalles de plazos	Participación	Duración	
		Días	Años
De 1 a 30 días	33.29%	969	2.6548
De 31 a 61 días	6.54%		
De 62 a 92 días	8.32%		
De 93 a 181 días	0.92%		
De 182 a 365 días	0.00%		
Más de 365 días	50.92%		

Evolución del valor del Fondo:

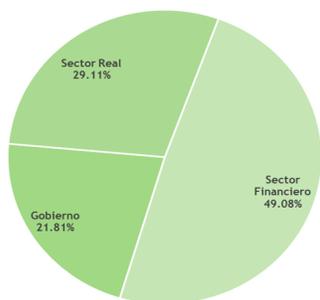
(Últimos 6 meses)


Datos generales:

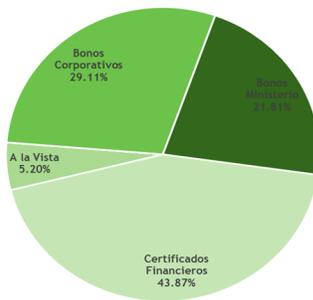
Fecha de constitución	22 de junio de 2016
No. de Registro CNV	SIVFIA-013
Aportantes	2,366
Patrimonio	US\$108,867,142
Inversión inicial mínima	US\$200
Suscripciones adicionales	US\$50
Rescate mínimo	US\$50
Saldo mínimo de permanencia	US\$50
Custodio de Valores	CEVALDOM

Composición del portafolio:

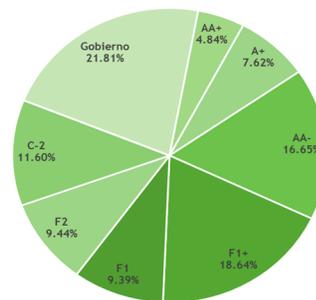
Por sector



Por tipo de instrumento



Por calificación de riesgo


Principales inversiones del Fondo:

Emisores Sector Real	29.11%
Ministerio de Hacienda	21.81%
Banco BHD León S.A.	10.54%
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	9.44%
Banescos S.A.	8.93%
Banco Reservas S.A.	8.10%
Promerica	4.67%
Vimenca	2.73%
Banco Múltiple Caribe Internacional	2.64%
Otros	2.03%
Total	100.00%

Gastos del fondo:

	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	US\$ 77,304	0.850%
Comisión por desempeño (20% diferencial c/ benchmark)	US\$ 42,746	0.467%
Gastos bancarios	US\$ 407	0.004%
Gastos custodia Cevaldom	US\$ 365	0.004%
Gastos auditoría externa	US\$ 140	0.002%
Gastos calificadoras de riesgo	US\$ 501	0.005%
Gastos Publicidad	US\$ -	0.000%
Gastos comisión bursátil	US\$ -	0.000%
Tarifa Supervisión SIMV	US\$ 2,695	0.030%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

Vinculados con la Sociedad Administradora:

Banco BHD León S.A.	10.54%
---------------------	--------

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.