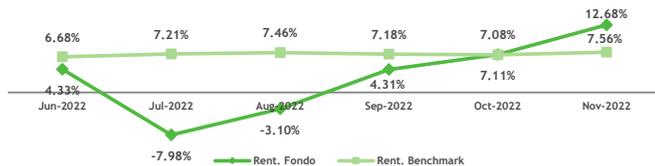


Objetivo de inversión del Fondo:

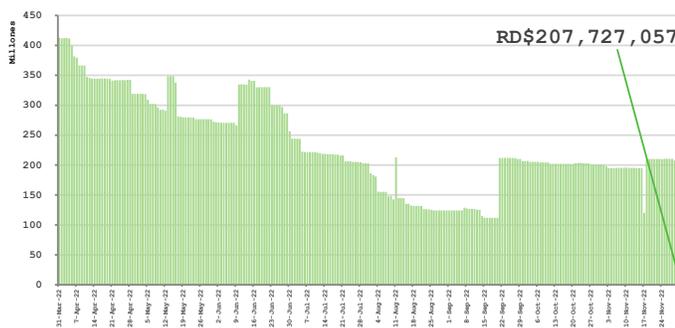
El Fondo invierte en depósitos en instituciones financieras y en valores representativos de deuda de renta fija, emitidos en el mercado local por Gobierno o emisores privados, inscritos en el registro del mercado de valores de la República Dominicana. Todas las inversiones del portafolio del Fondo tendrán 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\$ 1,222.671618

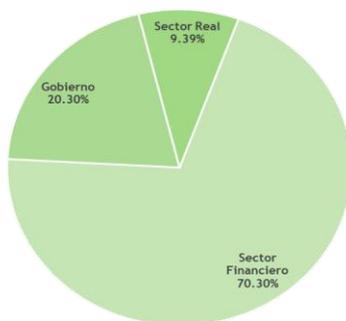
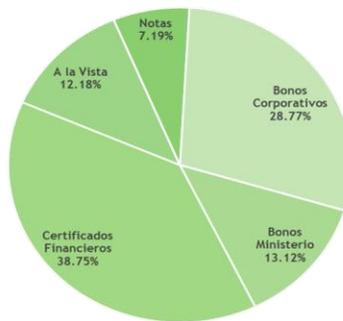
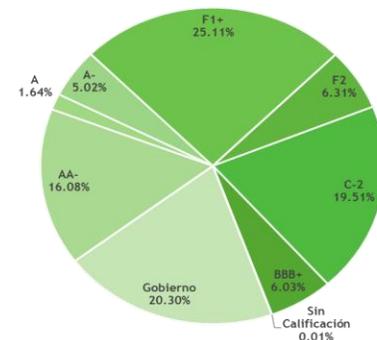
Valor cuota a final mes anterior:
 RD\$ 1,210.059534


Desempeño:	Últimos (días)				Desde
	30	90	180	365	11-Abr-19
Rentabilidad Neta	12.68%	8.11%	3.02%	-0.29%	6.12%
Volatilidad	1.01%	3.28%	1.31%	3.18%	1.78%

Detalles de plazos		Participación	Duración	
			Días	Años
De 1 a 30 días		26.68%	936	2.5644
De 31 a 61 días		19.33%		
De 62 a 92 días		0.00%		
De 93 a 181 días		4.93%		
De 182 a 365 días		0.05%		
Más de 365 días		49.02%		

Evolución del valor del Fondo:

Datos generales:

Fecha de constitución	11 de abril de 2019
No. de Registro CNV	SIVFIA-040
Aportantes	135
Patrimonio	RD\$ 207,727,057
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:
Por sector

Por tipo de instrumento

Por calificación de riesgo

Inversiones del Fondo:

Banco BHD León S.A.	20.73%
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	20.44%
Banco Múltiple Caribe Internacional	14.49%
Ministerio de Hacienda	13.12%
Emisores Sector Real	9.39%
Banco Central Rep. Dom.	7.19%
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	6.31%
Vimenca	4.93%
Banfondesa	2.34%
Otros emisores	1.06%
Total	100%

Gastos del fondo:

	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	RD\$ 163,712	1.00%
Comisión por desempeño (20% diferencial c/ benchmark)	RD\$ 789	0.00%
Gastos bancarios	RD\$ 4,245	0.03%
Gastos custodia	RD\$ 4,491	0.03%
Gastos auditoría externa	RD\$ 20,157	0.12%
Gastos comisión bursátil	RD\$ -	0.00%
Tarifa Supervisión SIMV	RD\$ 4,881	0.03%
Gastos retención de intereses		No tiene
Impuestos		No tiene

Vinculados con la Sociedad Administradora:

Banco BHD León S.A.	20.73%
---------------------	--------

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.