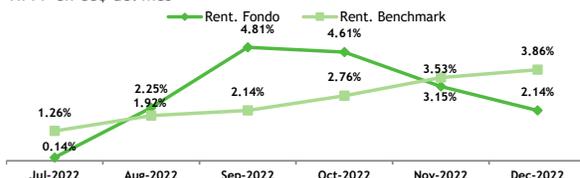


Objetivo de inversión del Fondo:

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):

TIPPP en US\$ del mes


Valor cuota a cierre del mes:

US\$11.358497

Valor cuota a final mes anterior:

US\$11.337907

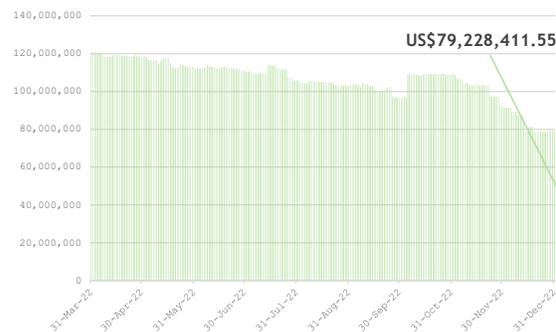


Desempeño:	Últimos (días)				Desde 22-Jun-16
	30	90	180	365	
Rentabilidad Neta	2.03%	3.34%	3.18%	1.79%	2.08%
Volatilidad	0.69%	0.45%	0.86%	0.41%	0.31%

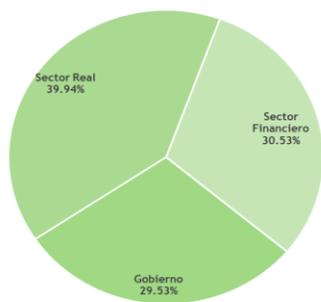
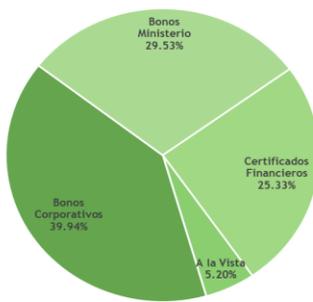
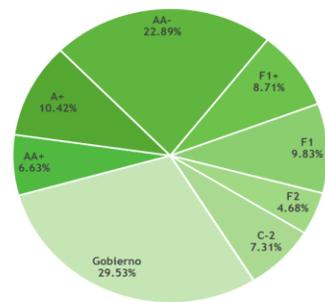
Detalles de plazos		Participación	Duración	
			Días	Años
De 1 a 30 días		18.18%	1292	3.5397
De 31 a 61 días		7.93%		
De 62 a 92 días		1.26%		
De 93 a 181 días		2.53%		
De 182 a 365 días		0.63%		
Más de 365 días		69.47%		

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	2,355
Patrimonio	US\$79,228,412
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	39.94%
Ministerio de Hacienda	29.53%
Banesto S.A.	9.83%
Banco Reservas S.A.	6.97%
Promerica	4.77%
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	4.68%
Vimenca	1.90%
Banco BHD León S.A.	1.72%
Banco Múltiple Caribe Internacional	0.64%
Otros	0.02%
Total	100.00%

Gastos del fondo:

	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	US\$ 60,524	0.8500%
Comisión por desempeño (20% diferencial c/ benchmark)	US\$ -	0.0000%
Gastos bancarios	US\$ 290	0.0040%
Gastos custodia Cevaldom	US\$ 4,797	0.0680%
Gastos auditoría externa	US\$ 140	0.0020%
Gastos calificadoras de riesgo	US\$ 501	0.0070%
Gastos Publicidad	US\$ -	0.0000%
Gastos comisión bursátil	US\$ 5,207	0.0770%
Tarifa Supervisión SIMV	US\$ 2,121	0.0300%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

Vinculados con la Sociedad Administradora:

Banco BHD León S.A.	1.72%
---------------------	-------

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.bhd.fondos.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.