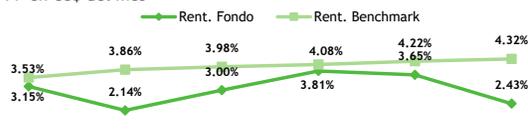


Objetivo de inversión del Fondo:

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):

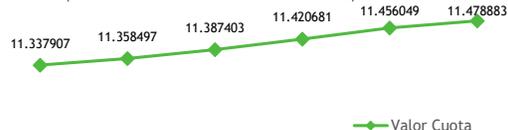
TIPPP en US\$ del mes


Valor cuota a cierre del mes:

US\$11.478883

Valor cuota a final mes anterior:

US\$11.456049

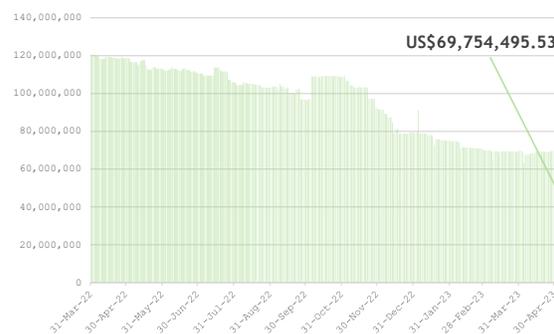


	Nov-2022	Dec-2022	Jan-2023	Feb-2023	Mar-2023	Apr-2023
Desempeño:						
		Últimos (días)				Desde
		30	90	180	365	22-Jun-16
Rentabilidad Neta	2.43%	3.29%	3.04%	2.63%	2.16%	
Volatilidad	2.34%	0.60%	0.39%	0.84%	0.30%	

Detalles de plazos		Participación	Duración	
			Días	Años
De 1 a 30 días		23.07%	1025	2.8082
De 31 a 61 días		6.34%		
De 62 a 92 días		1.44%		
De 93 a 181 días		0.00%		
De 182 a 365 días		7.91%		
Más de 365 días		61.24%		

Evolución del valor del Fondo:

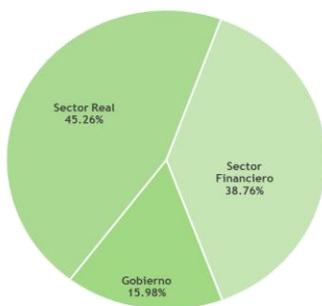
(Últimos 6 meses)


Datos generales:

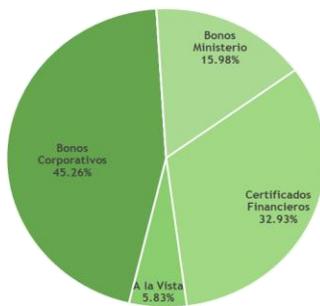
Fecha de constitución	22 de junio de 2016
No. de Registro CNV	SIVFIA-013
Aportantes	2,398
Patrimonio	US\$69,754,496
Inversión inicial mínima	US\$200
Suscripciones adicionales	US\$50
Rescate mínimo	US\$50
Saldo mínimo de permanencia	US\$50
Custodio de Valores	CEVALDOM

Composición del portafolio:

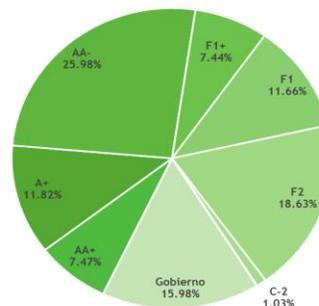
Por sector



Por tipo de instrumento



Por calificación de riesgo


Principales inversiones del Fondo:

Emisores Sector Real	45.26%
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	18.63%
Ministerio de Hacienda	15.98%
Baneco S.A.	9.36%
Banco BHD León S.A.	7.40%
Banco Ademi	2.30%
Vimenca	0.74%
Banco Múltiple Caribe Internacional	0.29%
Banco Reservas S.A.	0.04%
Otros	0.01%
Total	100.00%

Gastos del fondo:

	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	US\$ 47,989	0.8500%
Comisión por desempeño (20% diferencial c/ benchmark)	US\$ -	0.0000%
Gastos bancarios	US\$ 465	0.0080%
Gastos custodia Cevaldom	US\$ 402	0.0050%
Gastos auditoría externa	US\$ 135	0.0020%
Gastos calificadoras de riesgo	US\$ 485	0.0090%
Gastos Publicidad	US\$ -	0.0000%
Gastos comisión bursátil	US\$ -	0.0000%
Tarifa Supervisión SIMV	US\$ 1,691	0.0300%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

Vinculados con la Sociedad Administradora:

Banco BHD León S.A.	7.40%
---------------------	-------

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.