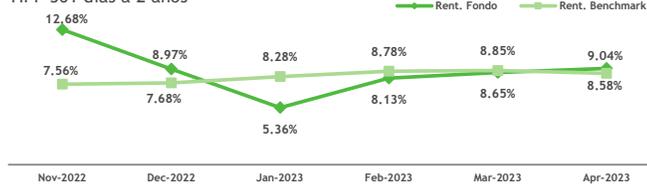


Objetivo de inversión del Fondo:

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\$ 1,263.788144

Valor cuota a final mes anterior:

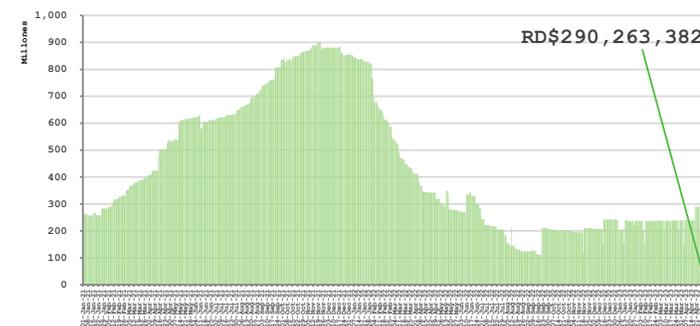
RD\$ 1,254.466770



Desempeño:	Últimos (días)				Desde
	30	90	180	365	11-Abr-19
Rentabilidad Neta	9.04%	8.68%	8.96%	3.91%	6.51%
Volatilidad	0.28%	0.91%	3.02%	1.78%	1.79%

Detalles de plazos	Participación	Duración	
		Días	Años
De 1 a 30 días	64.58%	596	1.6329
De 31 a 61 días	0.00%		
De 62 a 92 días	0.00%		
De 93 a 181 días	0.04%		
De 182 a 365 días	2.90%		
Más de 365 días	32.48%		

Evolución del valor del Fondo:



Datos generales:

Fecha de constitución	11 de abril de 2019
No. de Registro CNV	SIVFIA-040
Aportantes	118
Patrimonio	RD\$ 290,263,382
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:



Inversiones del Fondo:

Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	20.15%
Banco Reservas S.A.	17.93%
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	14.82%
Vimencia	12.60%
Ministerio de Hacienda	9.52%
Motor Crédito S.A., Banco de Ahorro y Crédito	8.93%
Emisores Sector Real	6.35%
Banco Central Rep. Dom.	5.31%
Banco BHD León S.A.	1.80%
Otros emisores	2.59%
Total	100%

Gastos del fondo:

	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	RD\$ 207,198	1.00%
Comisión por desempeño (20% diferencial c/ benchmark)	RD\$ -	0.00%
Gastos bancarios	RD\$ 4,850	0.02%
Gastos custodia	RD\$ 1,193	0.01%
Gastos auditoría externa	RD\$ 19,507	0.10%
Gastos comisión bursátil	RD\$ -	0.00%
Tarifa Supervisión SIMV	RD\$ 6,234	0.03%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

Vinculados con la Sociedad Administradora:

Banco BHD León S.A.	1.80%
---------------------	-------

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.