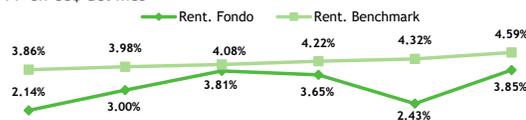


Objetivo de inversión del Fondo:

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\$11.516402

Valor cuota a final mes anterior:

US\$11.478883



Dec-2022 Jan-2023 Feb-2023 Mar-2023 Apr-2023 May-2023

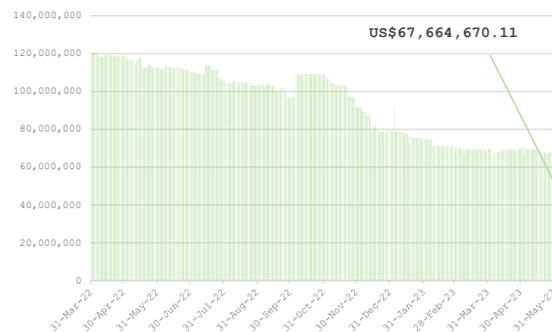
DEC-22 JAN-23 FEB-23 MAR-23 APR-23 MAY-23

Desempeño:	Últimos (días)				Desde
	30	90	180	365	22-Jun-16
Rentabilidad Neta	3.86%	3.59%	3.15%	3.10%	2.18%
Volatilidad	1.32%	0.61%	0.33%	0.87%	0.30%

Detalles de plazos		Participación	Duración	
			Días	Años
De 1 a 30 días		21.38%	1047	2.8685
De 31 a 61 días		4.45%		
De 62 a 92 días		2.97%		
De 93 a 181 días		0.76%		
De 182 a 365 días		7.41%		
Más de 365 días		63.03%		

Evolución del valor del Fondo:

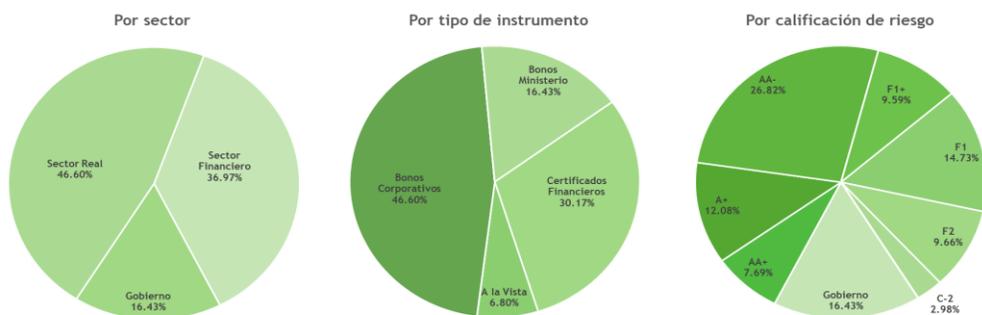
(Últimos 6 meses)



Datos generales:

Fecha de constitución	22 de junio de 2016
No. de Registro CNV	SIVFIA-013
Aportantes	2,391
Patrimonio	US\$67,664,670
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:



Principales inversiones del Fondo:

Emisores Sector Real	46.60%
Ministerio de Hacienda	16.43%
Baneco S.A.	11.61%
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	9.66%
Banco BHD León S.A.	9.55%
Banco Ademi	3.12%
Banco Múltiple Caribe Internacional	2.22%
Vimencia	0.76%
Banco Reservas S.A.	0.04%
Otros	0.01%
Total	100.00%

Gastos del fondo:

	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	US\$ 49,517	0.850%
Comisión por desempeño (20% diferencial c/ benchmark)	US\$ -	0.000%
Gastos bancarios	US\$ 382	0.007%
Gastos custodia Cevaldom	US\$ 3,658	0.063%
Gastos auditoría externa	US\$ 140	0.002%
Gastos calificadoras de riesgo	US\$ 501	0.009%
Gastos Publicidad	US\$ -	0.000%
Gastos comisión bursátil	US\$ 3,992	0.069%
Tarifa Supervisión SIMV	US\$ 1,753	0.030%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

Vinculados con la Sociedad Administradora:

Banco BHD León S.A.	9.55%
---------------------	-------

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.