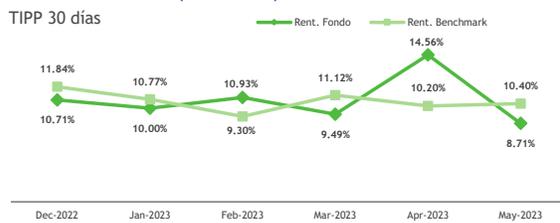


Objetivo de inversión del Fondo:

El Fondo invierte en valores de deuda de renta fija nacional de oferta pública, emitidos en el mercado local por Gobierno o emisores privados con riesgo soberano o bajo riesgo relativo, emitidos en pesos dominicanos. La duración del portafolio no excederá los 360 días.

Índice de referencia (Benchmark):



Valor cuota a cierre del mes:

RD\$ 1,610.284467

Valor cuota a final mes anterior:

RD\$ 1,598.463393

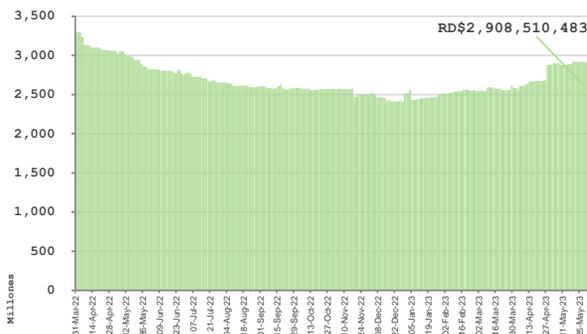


Desempeño:	Últimos (días)				Desde
	30	90	180	365	18-Abr-16
Rentabilidad Neta	8.75%	10.95%	10.96%	9.84%	8.57%
Volatilidad	1.65%	0.62%	1.07%	2.00%	0.30%

Detalle de plazos	Participación	Duración	
		Días	Años
De 1 a 30 días	31.65%	307	0.8411
De 31 a 61 días	9.30%		
De 62 a 92 días	12.66%		
De 93 a 181 días	14.44%		
De 182 a 365 días	13.47%		
Más de 365 días	18.47%		

Evolución del valor del Fondo:

(Últimos 6 meses)



Datos generales:

Fecha de constitución	18 de abril de 2016
No. de Registro CNV	SIVFIA-014
Aportantes	3,542
Patrimonio	RD\$ 2,908,510,483
Inversión inicial mínima	RD\$ 10,000.00
Suscripciones adicionales	RD\$ 1,000.00
Rescate mínimo	RD\$ 1,000.00
Saldo mínimo de permanencia	RD\$ 5,000.00
Custodio de valores	CEVALDOM

Composición del portafolio:



Inversiones del Fondo:

Banco Reservas S.A.	23.21%
Banco Central Rep. Dom.	16.43%
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	9.25%
Motor Crédito S.A., Banco de Ahorro y Crédito	9.10%
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	7.19%
Emisores Sector Real	5.51%
Promerica	5.47%
Banco Múltiple Caribe Internacional	4.63%
Fondo JMMB Plazo 90	4.22%
Banco Popular S.A.	3.43%
Banco BHD León S.A.	3.14%
Otros	8.40%
Total	100.00%

Gastos del fondo:

	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	RD\$ 2,094,101	0.85%
Comisión por desempeño (40% diferencial c/ benchmark)	RD\$ 4,125,993	1.69%
Gastos bancarios	RD\$ 7,966	0.00%
Gastos custodia	RD\$ 51,765	0.02%
Gastos auditoría externa	RD\$ 10,399	0.00%
Gastos calificadora de riesgo	RD\$ 29,120	0.01%
Gastos comisión bursátil	RD\$ 15,000	0.01%
Tarifa Supervisión SIMV	RD\$ 74,126	0.00%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

Vinculados con la Sociedad Administradora:

Banco BHD León S.A.	3.14%
---------------------	-------

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.