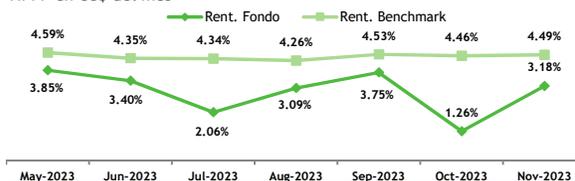


Objetivo de inversión del Fondo:

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):

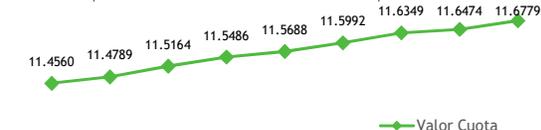
TIPPP en US\$ del mes


Valor cuota a cierre del mes:

US\$11.677900

Valor cuota a final mes anterior:

US\$11.647423

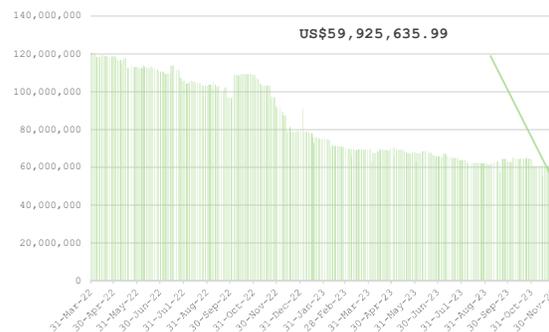


Desempeño:	Últimos (días)				Desde
	30	90	180	365	22-Jun-16
Rentabilidad Neta	3.18%	2.76%	2.83%	2.98%	2.25%
Volatilidad	1.04%	0.24%	0.23%	0.51%	0.29%

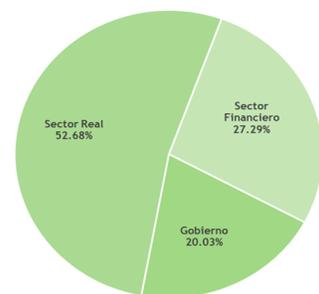
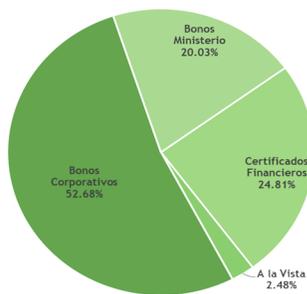
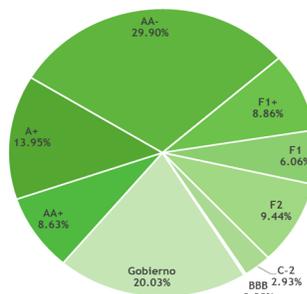
Detalles de plazos	Participación	Duración	
		Días	Años
De 1 a 30 días	27.29%	1008	2.7616
De 31 a 61 días	1.70%		
De 62 a 92 días	0.00%		
De 93 a 181 días	0.00%		
De 182 a 365 días	0.00%		
Más de 365 días	71.01%		

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	2,436
Patrimonio	US\$59,925,636
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	52.68%
Ministerio de Hacienda	20.03%
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	9.44%
Banco BHD S.A.	8.81%
Banescor S.A.	6.06%
Banco BDI	1.84%
Vimenca	1.09%
Banco Reservas S.A.	0.05%
Promerica	0.00%
Otros	0.00%
Total	100.00%

Gastos del fondo:

	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	US\$ 42,553	0.8500%
Comisión por desempeño (20% diferencial c/ benchmark)	US\$ -	0.0000%
Gastos bancarios	US\$ 365	0.0007%
Gastos custodia Cevaldom	US\$ 3,766	0.0076%
Gastos auditoría externa	US\$ 3,354	0.0067%
Gastos calificadoras de riesgo	US\$ 485	0.0010%
Gastos Publicidad	US\$ -	0.0000%
Gastos comisión bursátil	US\$ 2,843	0.0057%
Tarifa Supervisión SIMV	US\$ 1,490	0.0030%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

Vinculados con la Sociedad Administradora:

Banco BHD S.A.	8.81%
----------------	-------

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.