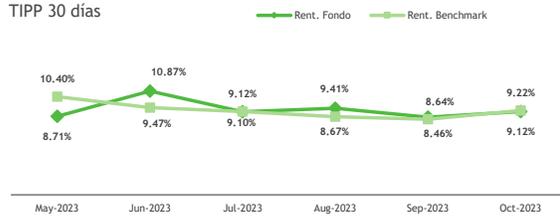


Objetivo de inversión del Fondo:

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):

TIPP 30 días

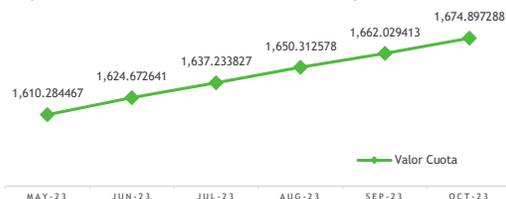


Valor cuota a cierre del mes:

RD\$ 1,674.897288

Valor cuota a final mes anterior:

RD\$ 1,662.029413

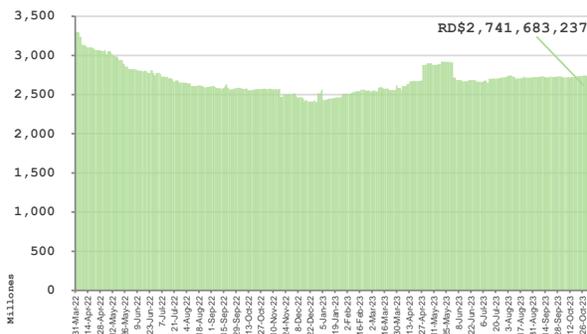


Desempeño:	Últimos (días)				Desde
	30	90	180	365	18-Abr-16
Rentabilidad Neta	9.15%	9.10%	9.53%	10.56%	8.95%
Volatilidad	0.14%	0.33%	0.51%	1.98%	0.35%

Detalle de plazos	Participación	Duración	
		Días	Años
De 1 a 30 días	35.38%	249	0.6822
De 31 a 61 días	4.85%		
De 62 a 92 días	19.30%		
De 93 a 181 días	13.76%		
De 182 a 365 días	13.43%		
Más de 365 días	13.29%		

Evolución del valor del Fondo:

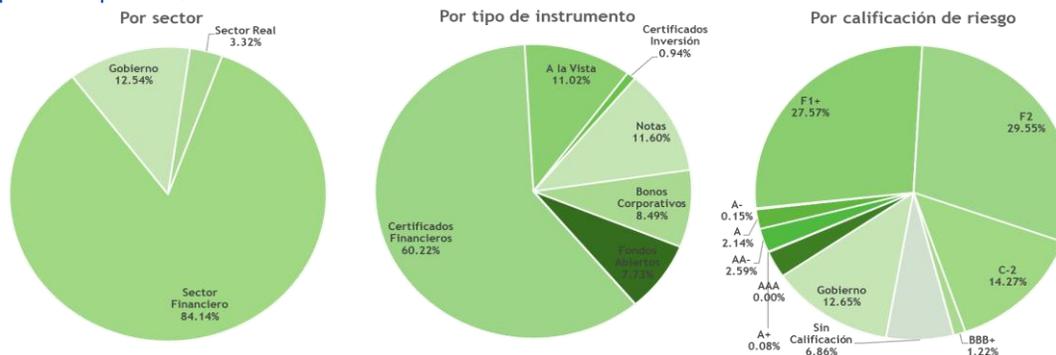
(Últimos 6 meses)



Datos generales:

Fecha de constitución	18 de abril de 2016
No. de Registro CNV	SIVFIA-014
Aportantes	3,623
Patrimonio	RD\$ 2,741,683,237
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 Múltiple Santa Cruz S.A.	19.59%
Banco Reservas S.A.	13.62%
Banco Central Rep. Dom.	12.54%
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	11.06%
Motor Crédito S.A., Banco de Ahorro y Crédito	6.13%
Vimenca	6.08%
Fondo JMMB Plazo 90	4.58%
Banco Popular S.A.	4.36%
Promerica	3.86%
Banco BHD S.A.	3.74%
Banfondesa	3.55%
Otros	10.90%
Total	100.00%

Gastos del fondo:

	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	RD\$ 1,971,767	0.85%
Comisión por desempeño (40% diferencial c/ benchmark)	RD\$ 154,376	0.07%
Gastos bancarios	RD\$ 7,132	0.00%
Gastos custodia	RD\$ 52,368	0.02%
Gastos auditoría externa	RD\$ 193,772	0.08%
Gastos calificador de riesgo	RD\$ 29,120	0.01%
Gastos comisión bursátil	RD\$ 15,000	0.01%
Tarifa Supervisión SIMV	RD\$ 69,093	0.00%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

Vinculados con la Sociedad Administradora:

Banco BHD S.A.	3.74%
----------------	-------

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.