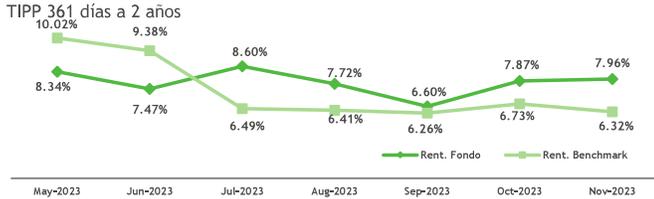


Objetivo de inversión del Fondo:

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):



Valor cuota a cierre del mes:

RD\$ 1,322.732427

Valor cuota a final mes anterior:

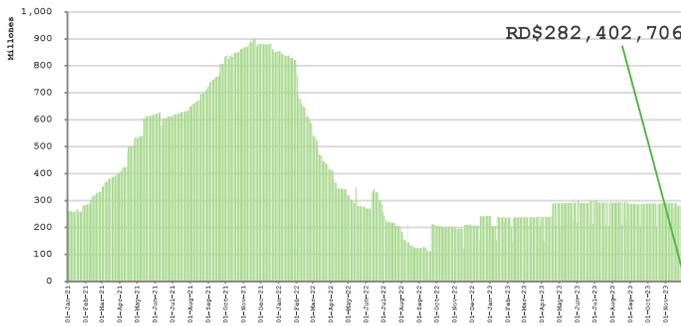
RD\$ 1,314.131681



Desempeño:	Últimos (días)				Desde
	30	90	180	365	11-Abr-19
Rentabilidad Neta	7.96%	7.53%	7.93%	8.30%	6.95%
Volatilidad	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Detalles de plazos		Participación	Duración	
			Días	Años
De 1 a 30 días		48.65%	534	1.4630
De 31 a 61 días		16.17%		
De 62 a 92 días		0.00%		
De 93 a 181 días		5.78%		
De 182 a 365 días		3.92%		
Más de 365 días		25.49%		

Evolución del valor del Fondo:

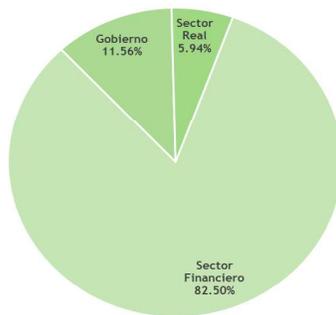


Datos generales:

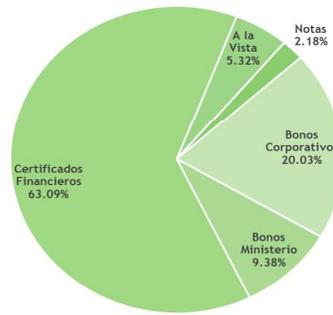
Fecha de constitución	11 de abril de 2019
No. de Registro CNV	SIVFIA-040
Aportantes	102
Patrimonio	RD\$ 282,402,706
Inversión inicial mínima	RD\$ 50,000.00
Suscripciones adicionales	RD\$ 1,000.00
Rescate mínimo	RD\$ 1,000.00
Saldo mínimo de permanencia	RD\$ 50,000.00
Depositario del portafolio	CEVALDOM

Composición del portafolio:

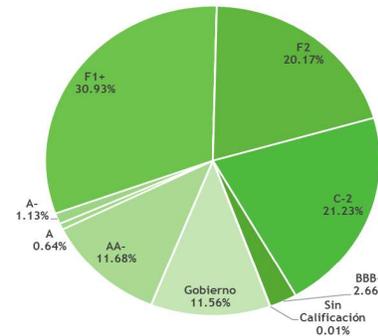
Por sector



Por tipo de instrumento



Por calificación de riesgo



Inversiones del Fondo:

Banco Popular S.A.	16.30%
Vimena	16.17%
Banco Reservas S.A.	12.13%
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	11.94%
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	11.26%
Ministerio de Hacienda	9.38%
Emisores Sector Real	5.94%
Motor Crédito S.A., Banco de Ahorro y Crédito	5.66%
Banco Múltiple Caribe Internacional	3.60%
Otros emisores	7.63%
Total	100%

Gastos del fondo:

	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	RD\$ 236,176	1.00%
Comisión por desempeño (20% diferencial c/ benchmark)	RD\$ 56,069	0.24%
Gastos bancarios	RD\$ 3,125	0.01%
Gastos custodia	RD\$ 4,439	0.02%
Gastos auditoría externa	RD\$ 156,444	0.67%
Gastos comisión bursátil	RD\$ -	0.00%
Tarifa Supervisión SIMV	RD\$ 7,031	0.03%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

Vinculados con la Sociedad Administradora:

Banco BHD S.A.	2.25%
----------------	-------

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.