

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\$ 1,314.131681

Valor cuota a final mes anterior:

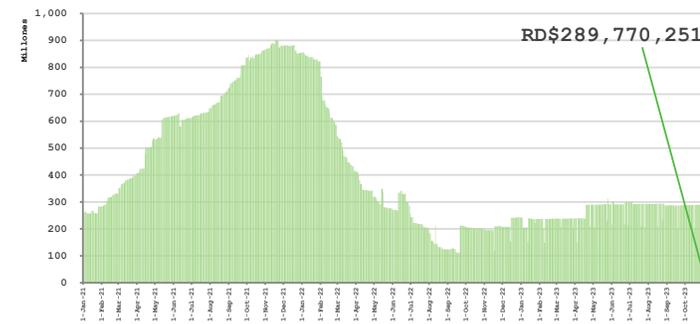
RD\$ 1,305.408817



Desempeño:	Últimos (días)				Desde
	30	90	180	365	11-Abr-19
Rentabilidad Neta	7.87%	7.42%	7.93%	8.72%	6.89%
Volatilidad	0.52%	0.29%	0.39%	3.32%	1.73%

Detalles de plazos	Participación	Duración	
		Días	Años
De 1 a 30 días	34.35%	537	1.4712
De 31 a 61 días	15.74%		
De 62 a 92 días	15.61%		
De 93 a 181 días	3.47%		
De 182 a 365 días	4.57%		
Más de 365 días	26.25%		

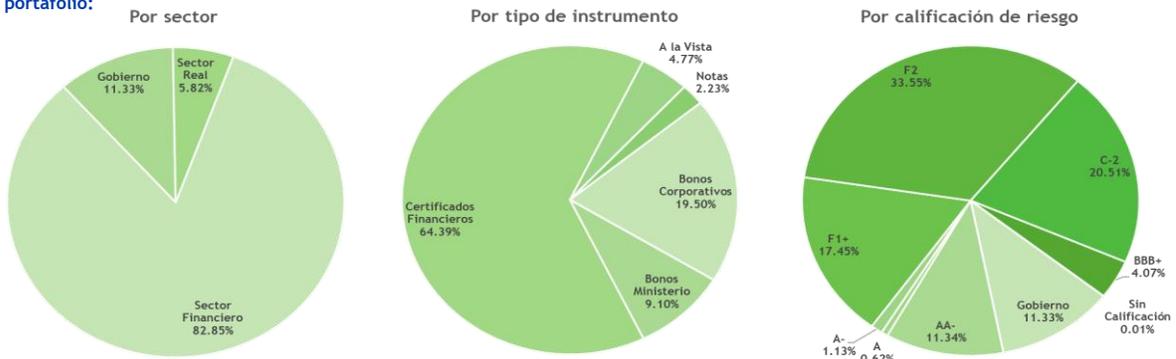
Evolución del valor del Fondo:



Datos generales:

Fecha de constitución	11 de abril de 2019
No. de Registro CNV	SIVFIA-040
Aportantes	104
Patrimonio	RD\$ 289,770,251
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:



Inversiones del Fondo:

Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	19.72%
Banco Popular S.A.	15.75%
Vimenca	15.61%
Motor Crédito S.A., Banco de Ahorro y Crédito	12.14%
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	11.59%
Ministerio de Hacienda	9.10%
Emisores Sector Real	5.82%
Banco Múltiple Caribe Internacional	3.47%
Banco Central Rep. Dom.	2.23%
Otros emisores	4.57%
Total	100%

Gastos del fondo:

	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	RD\$ 243,086	1.00%
Comisión por desempeño (20% diferencial c/ benchmark)	RD\$ 14,433	0.06%
Gastos bancarios	RD\$ 3,676	0.02%
Gastos custodia	RD\$ 1,154	0.00%
Gastos auditoría externa	RD\$ 161,659	0.67%
Gastos comisión bursátil	RD\$ -	0.00%
Tarifa Supervisión SIMV	RD\$ 7,230	0.03%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

Vinculados con la Sociedad Administradora:

Banco BHD S.A.	1.45%
----------------	-------

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.