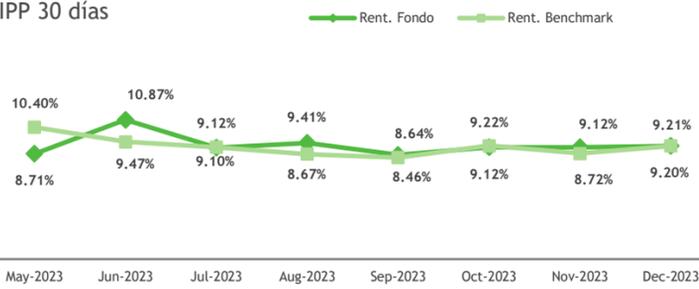


**Objetivo de inversión del Fondo:**

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

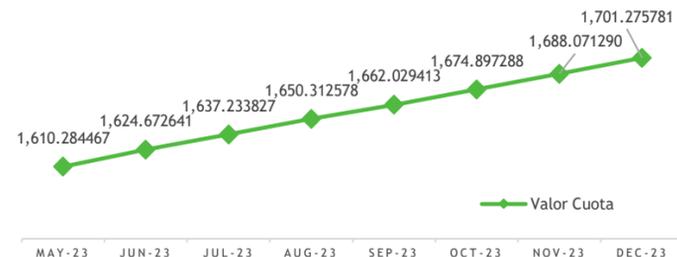


**Valor cuota a cierre del mes:**

RD\$ 1,701.275781

**Valor cuota a final mes anterior:**

RD\$ 1,688.071290

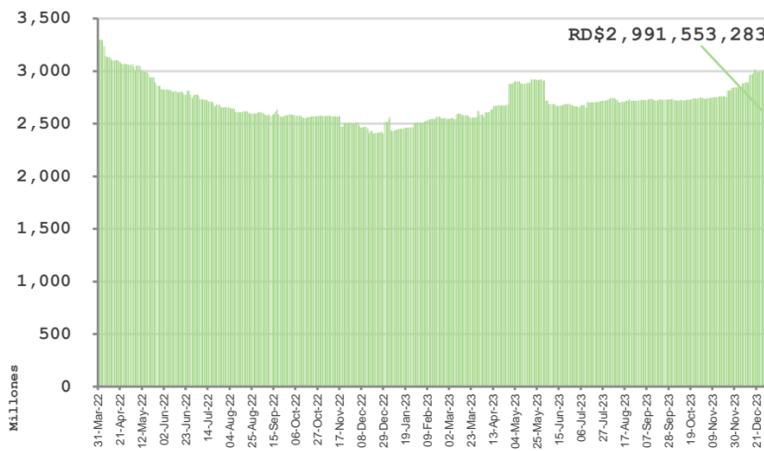


Desempeño:	Últimos (días)				Desde
	30	90	180	365	18-Abr-16
Rentabilidad Neta	9.22%	9.37%	9.34%	10.41%	9.10%
Volatilidad	0.25%	0.12%	0.58%	1.40%	0.38%

Detalle de plazos	Participación	Duración	
		Días	Años
De 1 a 30 días	40.62%	207	0.5680
De 31 a 61 días	13.73%		
De 62 a 92 días	7.45%		
De 93 a 181 días	18.58%		
De 182 a 365 días	10.79%		
Más de 365 días	8.82%		

**Evolución del valor del Fondo:**

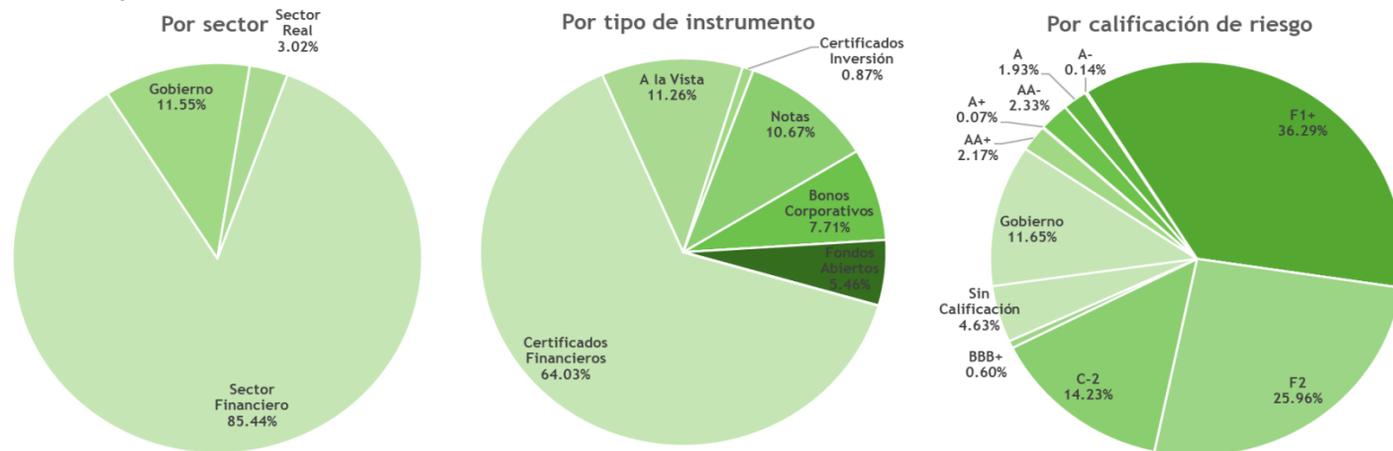
(Últimos 6 meses)



**Datos generales:**

Fecha de constitución	18 de abril de 2016
No. de Registro CNV	SIVFIA-014
Aportantes	3,673
Patrimonio	RD\$ 2,991,553,283
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.	22.28%
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	17.34%
Banco Central Rep. Dom.	11.55%
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	10.91%
Motor Crédito S.A., Banco de Ahorro y Crédito	5.50%
Banco Popular S.A.	5.42%
Promerica	5.41%
Vimenca	4.79%
Fondo JMMD Plazo 90	4.22%
Emisores Sector Real	3.02%
Banco Múltiple Caribe Internacional	2.61%
Otros	6.96%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

**Gastos del fondo:**

	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	RD\$ 2,118,660	0.85%
Comisión por desempeño (40% diferencial c/ benchmark)	RD\$ 794,147	0.32%
Gastos bancarios	RD\$ 8,891	0.00%
Gastos custodia	RD\$ 43,559	0.02%
Gastos auditoría externa	RD\$ 193,772	0.08%
Gastos calificador de riesgo	RD\$ 29,120	0.01%
Gastos comisión bursátil	RD\$ 0	0.00%
Tarifa Supervisión SIMV	RD\$ 74,172	0.00%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

**Vinculados con la Sociedad Administradora:**

Banco BHD S.A.	1.81%
----------------	-------

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](http://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.