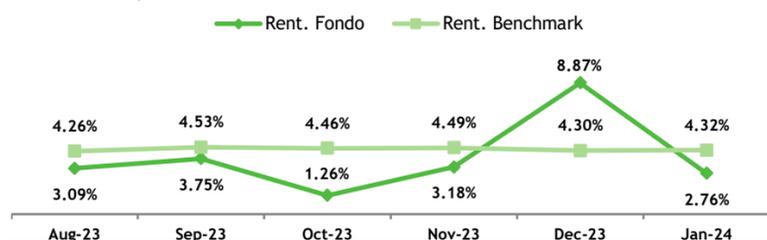


Objetivo de inversión del Fondo:

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\$11.793486

Valor cuota a final mes anterior:

US\$11.765889



Desempeño:	Últimos (días)				Desde 22-Jun-16
	30	90	180	365	
Rentabilidad Neta	2.74%	5.01%	3.88%	3.56%	2.36%
Volatilidad	2.04%	1.05%	0.39%	0.34%	0.28%

Detalles de plazos	Participación	Duración	
		Días	Años
De 1 a 30 días	27.90%	994	2.7241
De 31 a 61 días	2.38%		
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	69.72%		

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	2,475
Patrimonio	US\$61,253,949
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:



Principales inversiones del Fondo:

Emisores Sector Real	52.13%
Ministerio de Hacienda	17.60%
Banco BHD S.A.	9.37%
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	7.62%
Vimenca	7.29%
Banesco S.A.	5.99%
Banco Popular S.A.	0.01%
Banco Reservas S.A.	0.00%
Promerica	0.00%
Otros	0.00%
Total	100.00%

Gastos del fondo:

	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	US\$ 44,988	0.850%
Comisión por desempeño (20% diferencial c/ benchmark)	US\$ 23,672	0.446%
Gastos bancarios	US\$ 425	0.008%
Gastos custodia Cevaldom	US\$ 1,608	0.031%
Gastos auditoría externa	US\$ 917	0.017%
Gastos calificadoras de riesgo	US\$ 500	0.009%
Gastos Publicidad	US\$ -	0.000%
Gastos comisión bursátil	US\$ 9,227	0.175%
Tarifa Supervisión SIMV	US\$ 1,596	0.030%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

Vinculados con la Sociedad Administradora:

Banco BHD S.A.	9.37%
----------------	-------

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.