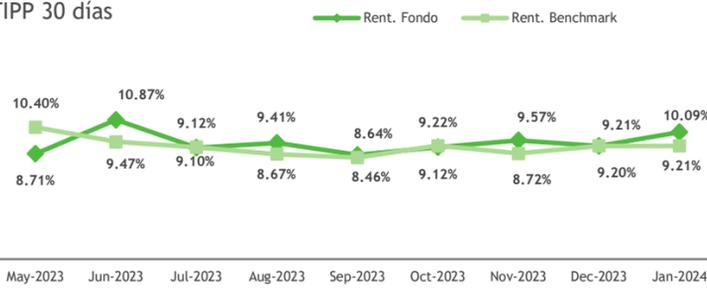


Objetivo de inversión del Fondo:

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

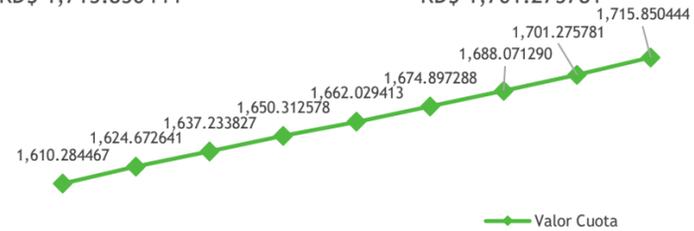


Valor cuota a cierre del mes:

RD\$ 1,715.850444

Valor cuota a final mes anterior:

RD\$ 1,701.275781

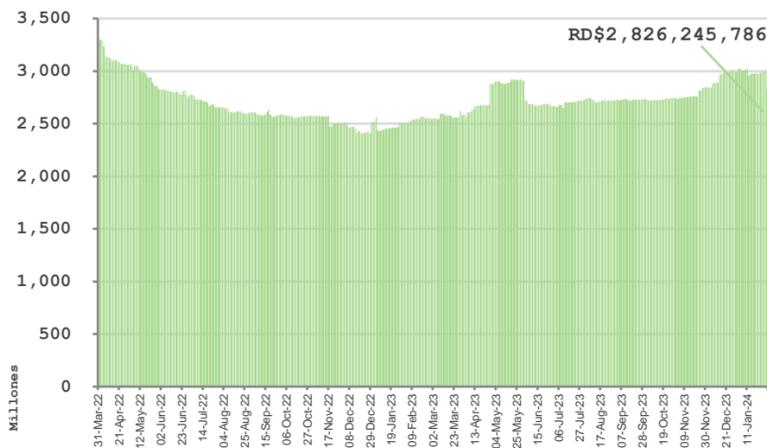


Desempeño:	Últimos (días)				Desde
	30	90	180	365	18-Abr-16
Rentabilidad Neta	10.13%	9.69%	9.51%	10.42%	9.19%
Volatilidad	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Detalle de plazos	Participación	Duración	
		Días	Años
De 1 a 30 días	28.68%	269	0.7370
De 31 a 61 días	8.86%		
De 62 a 92 días	9.82%		
De 93 a 181 días	25.16%		
De 182 a 365 días	12.92%		
Más de 365 días	14.57%		

Evolución del valor del Fondo:

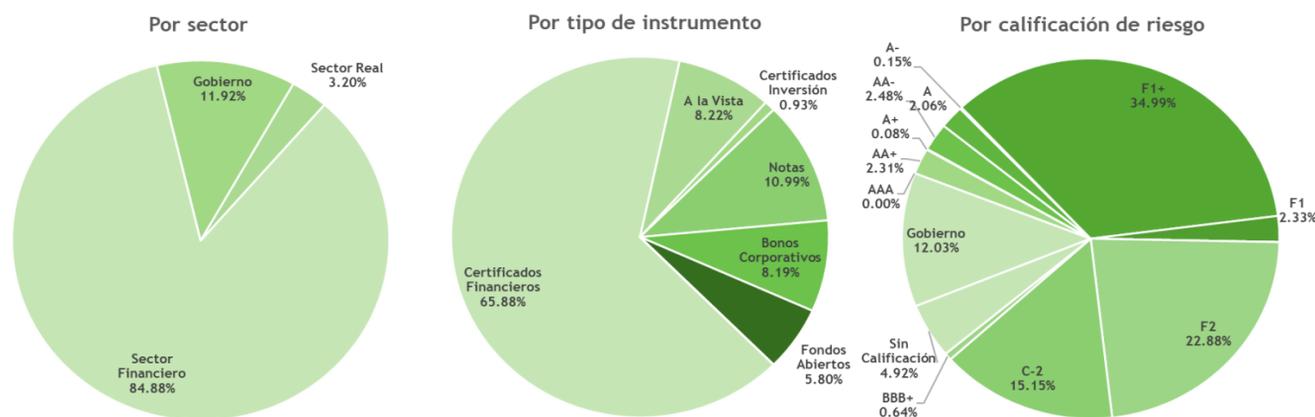
(Últimos 6 meses)



Datos generales:

Fecha de constitución	18 de abril de 2016
No. de Registro CNV	SIVFIA-014
Aportantes	3,696
Patrimonio	RD\$ 2,826,245,786
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.	24.45%
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.	17.55%
Banco Central Rep. Dom.	11.92%
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	11.81%
Promerica	5.78%
Banco Múltiple Caribe Internacional	5.00%
Fondo JMMB Plazo 90	4.47%
Vimenca	3.41%
Emisores Sector Real	3.20%
Motor Crédito S.A., Banco de Ahorro y Crédito	2.96%
Banco Popular S.A.	2.48%
Otros	6.98%
Total	100.00%

Gastos del fondo:

	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	RD\$ 2,153,649	0.85%
Comisión por desempeño (40% diferencial c/ benchmark)	RD\$ 0	0.00%
Gastos bancarios	RD\$ 10,040	0.00%
Gastos custodia	RD\$ 70,799	0.03%
Gastos auditoría externa	RD\$ 53,092	0.02%
Gastos calificadora de riesgo	RD\$ 28,934	0.01%
Gastos comisión bursátil	RD\$ 0	0.00%
Tarifa Supervisión SIMV	RD\$ 76,687	0.00%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

Vinculados con la Sociedad Administradora:

Banco BHD S.A.	0.67%
----------------	-------

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.