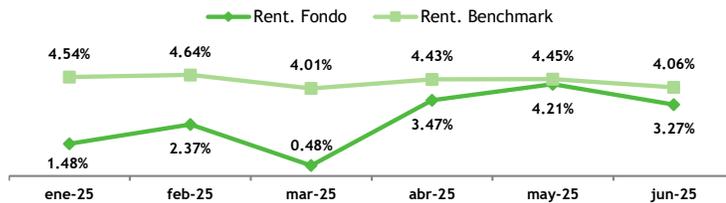


**Objetivo de inversión del Fondo:**

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\$12.317670

**Valor cuota a final mes anterior:**

US\$12.285138


**Datos generales:**

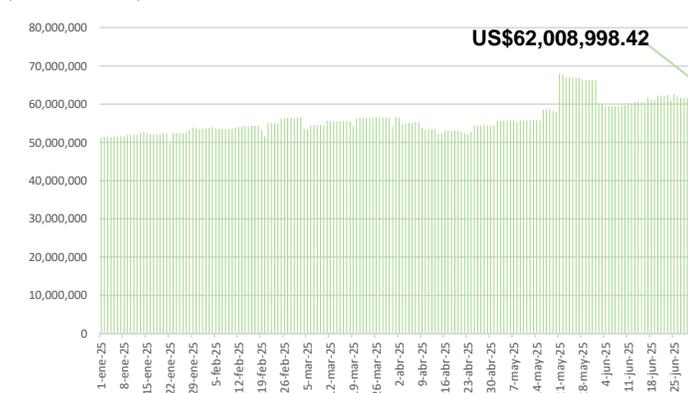
Fecha de constitución	22 de junio de 2016
No. de Registro CNV	SIVFIA-013
Aportantes	2,817
Patrimonio	US\$62,008,998
Inversión inicial mínima	US\$200
Suscripciones adicionales	US\$10
Rescate mínimo	US\$50
Saldo mínimo de permanencia	US\$10
Custodio de Valores	CEVALDOM

Desempeño:	Últimos (días)				Desde
	30	90	180	365	22-Jun-16
Rentabilidad Neta	3.27%	3.67%	2.53%	3.21%	2.34%
Volatilidad	1.79%	1.49%	3.07%	0.14%	0.07%

Detalles de plazos	Participación	Duración	
		Días	Años
De 1 a 30 días	39.48%	611	1.6731
De 31 a 61 días	6.42%		
De 62 a 92 días	1.29%		
De 93 a 181 días	1.29%		
De 182 a 365 días	0.24%		
Más de 365 días	51.27%		

**Evolución del valor del Fondo:**

(Últimos 6 meses)



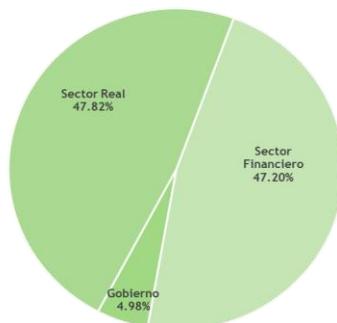
Gastos del fondo:	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	US\$ 42,778	0.850%
Comisión por desempeño (20% diferencial c/ benchmark)	US\$ -	0.000%
Gastos bancarios	US\$ 609	0.012%
Gastos custodia Cevaldom	US\$ 2,468	0.049%
Gastos auditoría externa	US\$ 1,114	0.022%
Gastos calificadoras de riesgo	US\$ 484	0.010%
Gastos comisión bursátil	US\$ 21,392	0.422%
Tarifa Supervisión SIMV	US\$ 1,514	0.030%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

**Vinculados con la Sociedad Administradora:**

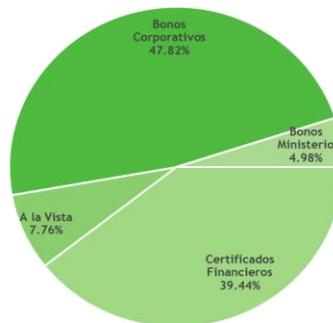
Banco BHD S.A.	1.11%
----------------	-------

**Composición del portafolio:**

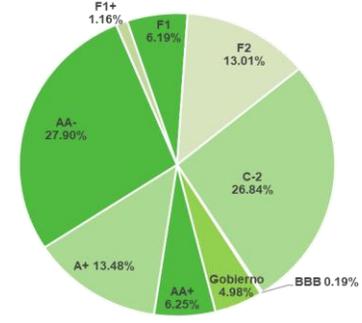
Por sector



Por tipo de instrumento



Por calificación de riesgo



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 SIMV. 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.