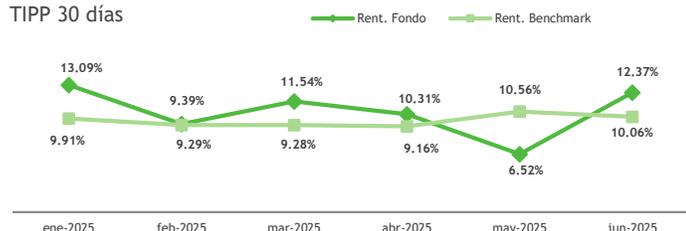


Objetivo de inversión del Fondo:

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\$ 1,994.225620

Valor cuota a final mes anterior:

RD\$ 1,975.207209



Datos generales:

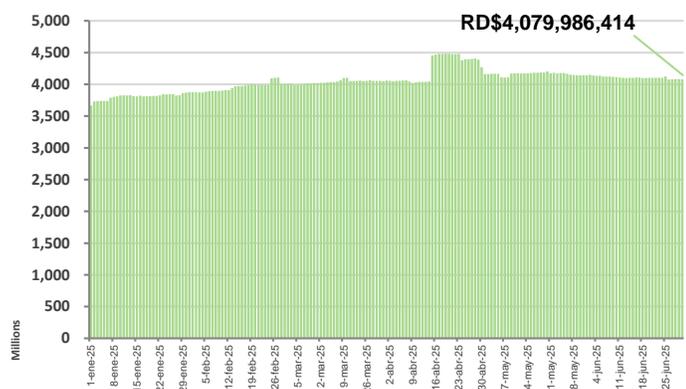
Fecha de constitución	18 de abril de 2016
No. de Registro CNV	SIVFIA-014
Aportantes	4,592
Patrimonio	RD\$ 4,079,986,414
Inversión inicial mínima	RD\$ 10,000.00
Suscripciones adicionales	RD\$ 1,000.00
Rescate mínimo	RD\$ 1,000.00
Saldo mínimo de permanencia	RD\$ 5,000.00
Custodio de valores	CEVALDOM

Desempeño:	Últimos (días)				Desde
	30	90	180	365	18-Abr-16
Rentabilidad Neta	12.37%	9.75%	10.72%	11.61%	7.79%
Volatilidad	0.33%	0.41%	0.38%	0.02%	0.04%

Detalle de plazos	Participación	Duración	
		Días	Años
De 1 a 30 días	24.56%	150	0.4099
De 31 a 61 días	20.47%		
De 62 a 92 días	17.66%		
De 93 a 181 días	22.24%		
De 182 a 365 días	6.06%		
Más de 365 días	9.02%		

Evolución del valor del Fondo:

(Últimos 6 meses)



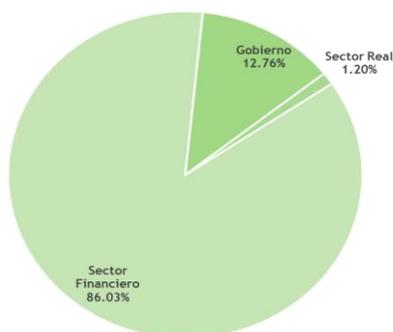
Gastos del fondo:	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	RD\$ 3,382,328	1.00%
Comisión por desempeño (40% diferencial c/ benchmark)	RD\$ 0	0.00%
Gastos bancarios	RD\$ 8,641	0.00%
Gastos custodia	RD\$ 146,868	0.04%
Gastos auditoría externa	RD\$ 73,507	0.02%
Gastos calificadora de riesgo	RD\$ 28,001	0.01%
Gastos comisión bursátil	RD\$ 151,300	0.05%
Tarifa Supervisión SIMV	RD\$ 101,718	0.03%
Gastos retención de intereses		No tiene
Impuestos		No tiene

Vinculados con la Sociedad Administradora:

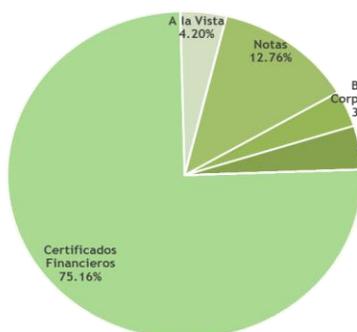
Banco BHD S.A.	16.06%
----------------	--------

Composición del portafolio:

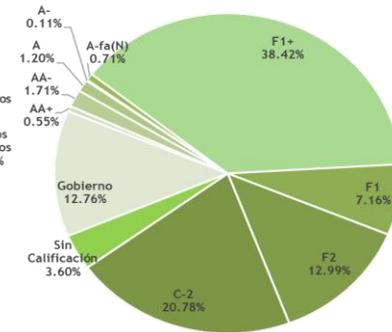
Por sector



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 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.