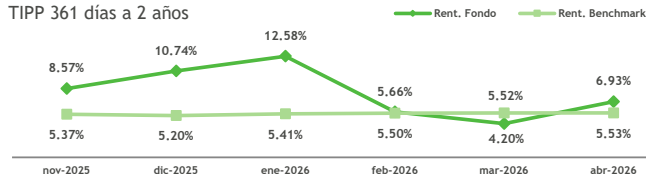


Objetivo de inversión del Fondo:

El Fondo invierte en depósitos en instituciones financieras y en valores representativos de deuda de renta fija, emitidos en el mercado local por Gobierno o emisores privados, inscritos en el registro del mercado de valores de la República Dominicana. Todas las inversiones del portafolio del Fondo tendrán una calificación mínima de F-2 o su equivalente para corto plazo y de BBB+ o su equivalente para largo plazo. La duración del portafolio será superior a 360 días y no excederá los 1,080 días.

Índice de referencia (Benchmark):

TIPP 361 días a 2 años

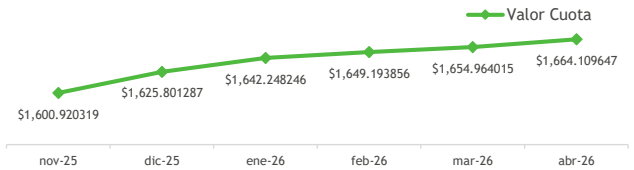


Valor cuota a cierre del mes:

RD\$ 1,664.109647

Valor cuota a final mes anterior:

RD\$ 1,654.964015

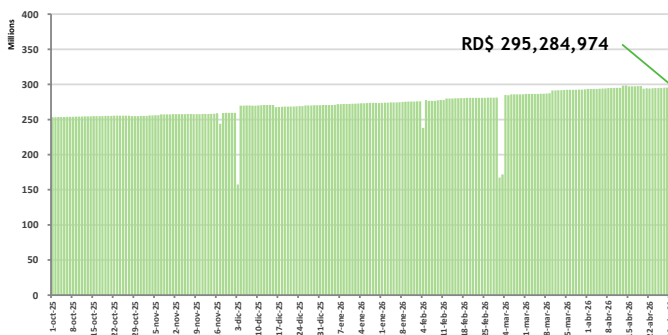


Datos generales:

Fecha de constitución	11 de abril de 2019
No. de Registro CNV	SIVFIA-040
Aportantes	176
Patrimonio	RD\$ 295,284,974
Inversión inicial mínima	RD\$ 10,000.00
Suscripciones adicionales	RD\$ 1,000.00
Rescate mínimo	RD\$ 1,000.00
Saldo mínimo de permanencia	RD\$ 10,000.00
Depositario del portafolio	CEVALDOM

Evolución del valor del Fondo:

(Últimos 6 meses)



Desempeño:	Últimos (días)				Desde
	30	90	180	365	11-Abr-19
Rentabilidad Neta	6.93%	5.58%	8.14%	9.28%	7.48%
Volatilidad	0.63%	0.57%	0.52%	0.23%	0.14%

Detalles de plazos	Participación	Duración	
		Días	Años
De 1 a 30 días	22.46%	415	1.1370
De 31 a 61 días	27.05%		
De 62 a 92 días	15.52%		
De 93 a 181 días	6.25%		
De 182 a 365 días	0.16%		
Más de 365 días	28.57%		

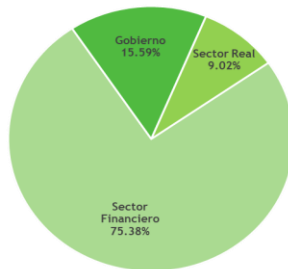
Gastos del fondo:	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	RD\$ 242,971	1.00%
Comisión por desempeño (20% diferencial c/ benchmark)	RD\$ -	0.00%
Gastos bancarios	RD\$ 4,729	0.02%
Gastos custodia	RD\$ -	0.00%
Gastos auditoría externa	RD\$ 60,174	0.25%
Gastos comisión bursátil	RD\$ 13,765	0.06%
Tarifa Supervisión SIMV	RD\$ 7,327	0.03%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

Vinculados con la Sociedad Administradora:

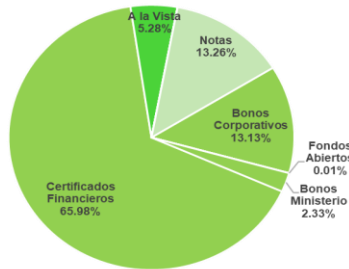
Banco BHD S.A.	2.62%
----------------	-------

Composición del portafolio:

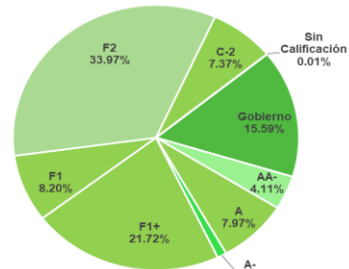
Por sector



Por tipo de instrumento



Por calificación de riesgo



Cometario de Mercado

Durante el mes de abril de 2026, las condiciones monetarias en la República Dominicana se mantuvieron estables, con una postura de política monetaria orientada a proteger la economía y preservar la estabilidad a pesar de los elevados niveles de incertidumbre en el ámbito internacional asociados a tensiones geopolíticas en Medio Oriente. En su reunión de política monetaria de fin de mes, el Banco Central de la República Dominicana decidió mantener su tasa de política monetaria (TPM) en 5.25% anual. En contraste, las tasas de captación y los rendimientos en el mercado secundario de títulos evidenciaron una tendencia al alza durante el mes, reflejando condiciones financieras relativamente más restrictivas. Por su parte, el mercado cambiario presentó episodios de volatilidad en abril. A pesar de presiones externas, como el aumento en los precios del petróleo y otras materias primas, el peso dominicano se apreció frente al dólar estadounidense, debido a sólidos flujos de divisas provenientes del turismo y las remesas, niveles adecuados de reservas internacionales y una moderada demanda del sector corporativo. De este modo, la tasa oficial de compra cerró el mes en RD\$59.27/US\$, desde RD\$60.25/US\$ al cierre de marzo. En este contexto, la estrategia de inversión ha estado orientada a reducir la exposición a instrumentos con mayor sensibilidad a incrementos en tasas de interés, aumentando posiciones en instrumentos de renta fija de corto plazo. Esto ha permitido mitigar la volatilidad en el valor cuota de los fondos y mejorar progresivamente sus rendimientos. De igual modo, el fondo cerrado inmobiliario, distribuyó dividendos durante el mes de abril con rendimientos cercanos al 6% en dólares, manteniéndose como una alternativa de inversión en dólares rentable en el largo plazo.

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.