Fondo Mutuo Renta Fija - BHD Tu Futuro

Fondo de inversión abierto con pacto de permanencia y de mediano plazo RD$

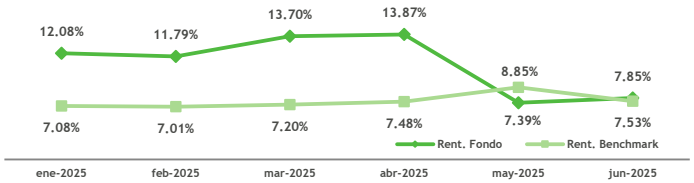
Fecha de corte: 30 de junio de 2025

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.

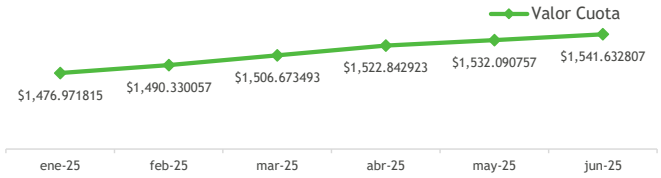
Índice de referencia (Benchmark):

TIPP 361 días a 2 años



Valor cuota a cierre del mes: RD$ 1,541.632807

Valor cuota a final mes anterior: RD$ 1,532.090757



Datos generales:

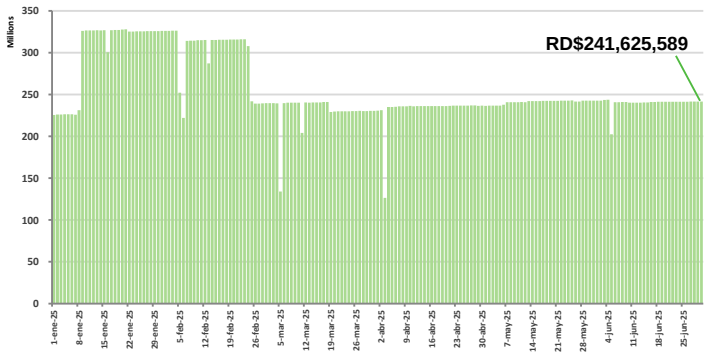
Fecha de constitución	11 de abril de 2019
No. de Registro CNV	SIVFIA-040
Aportantes	111
Patrimonio	RD$ 241,625,589
Inversión inicial mínima	RD$ 10,000.00
Suscripciones adicionales	RD$ 1,000.00
Rescate mínimo	RD$ 1,000.00
Saldo mínimo de permanencia	RD$ 10,000.00
Depositario del portafolio	CEVALDOM

	Últimos (días)				Desde
Desempeño:	**30**	**90**	**180**	**365**	**11-Abr-19**
Rentabilidad Neta	7.85%	9.38%	11.30%	10.86%	7.20%
Volatilidad	0.71%	1.53%	1.24%	0.14%	0.10%

Detalles de plazos	*Participación*	*Duración*	
		Días	*Años*
De 1 a 30 días	49.34%		
De 31 a 61 días	2.11%		
De 62 a 92 días	3.76%		
De 93 a 181 días	19.22%	404	1.1063
De 182 a 365 días	0.00%		
Más de 365 días	25.57%		

Evolución del valor del Fondo:

(Últimos 6 meses)



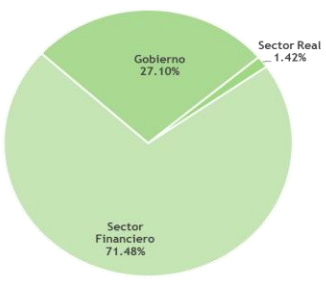
Gastos del fondo:	**Valor**	**Porcentaje**
Comisión de administración	RD$ 197,848	1.00%
Comisión por desempeño (20% diferencial c/ benchmark)	RD$ -	0.00%
Gastos bancarios	RD$ 2,260	0.01%
Gastos custodia	RD$ 11,746	0.06%
Gastos auditoría externa	RD$ 73,507	0.37%
Gastos comisión bursátil	RD$ 27,241	0.14%
Tarifa Supervisión SIMV	RD$ 5,951	0.03%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

Vinculados con la Sociedad Administradora:

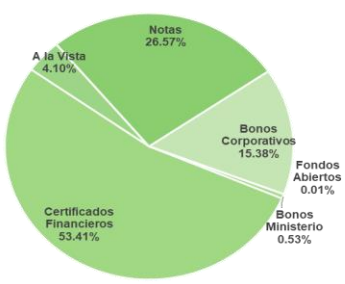
Banco BHD S.A.	3.18%

Composición del portafolio:

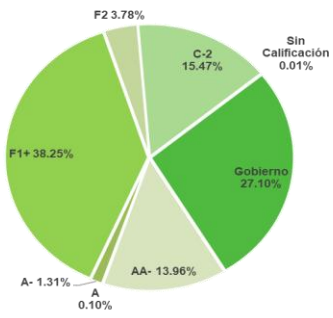
Por sector



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.