Fondo Mutuo Renta Fija - BHD Fondos Plazo 30 Días Dólares

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

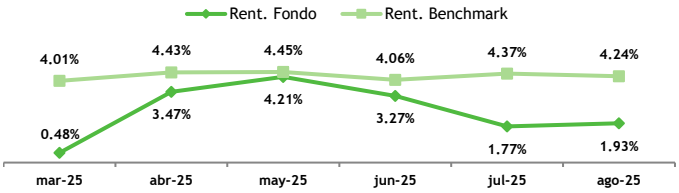
Fecha de corte: 31 de agosto de 2025

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.

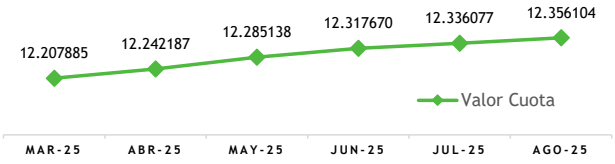
Índice de referencia (Benchmark):

TIPPP en US$ del mes



Valor cuota a cierre del mes: US$12.356104

Valor cuota a final mes anterior: US$12.336077



Datos generales:

Fecha de constitución	22 de junio de 2016
No. de Registro CNV	SIVFIA-013
Aportantes	2,855
Patrimonio	US$57,430,862
Inversión inicial mínima	US$200
Suscripciones adicionales	US$10
Rescate mínimo	US$50
Saldo mínimo de permanencia	US$10
Custodio de Valores	CEVALDOM

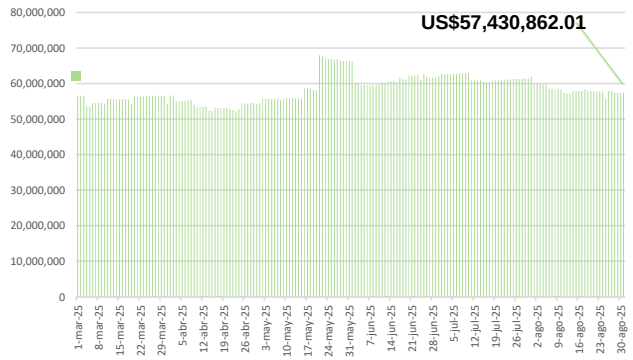
Desempeño:	Últimos (días) 30	90	180	365	Desde 22-Jun-16
Rentabilidad Neta	1.86%	2.30%	2.50%	3.05%	2.33%
Volatilidad	2.46%	2.41%	2.08%	0.15%	0.07%

Detalles de plazos	Participación
De 1 a 30 días	40.36%
De 31 a 61 días	3.06%
De 62 a 92 días	1.38%
De 93 a 181 días	0.05%
De 182 a 365 días	0.21%
Más de 365 días	54.94%

Duración Días	Años
620	1.6986

Evolución del valor del Fondo:

(Últimos 6 meses)



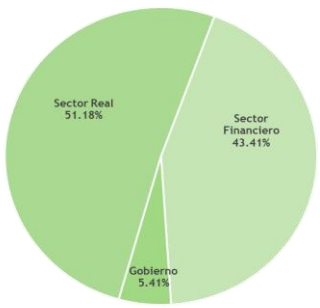
Gastos del fondo:	Valor		Porcentaje
Comisión de administración	US$	42,079	0.850%
Comisión por desempeño (20% diferencial c/ benchmark)	US$	-	0.000%
Gastos bancarios	US$	546	0.011%
Gastos custodia Cevaldom	US$	3,402	0.069%
Gastos auditoría externa	US$	1,151	0.023%
Gastos calificadoras de riesgo	US$	500	0.010%
Gastos comisión bursátil	US$	5,585	0.114%
Tarifa Supervisión SIMV	US$	1,473	0.030%
Gastos retención de intereses	No tiene		
Impuestos	No tiene		

Vinculados con la Sociedad Administradora:

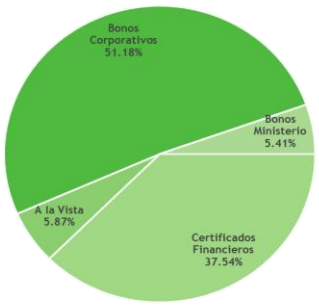
Banco BHD S.A.	0.47%

Composición del portafolio:

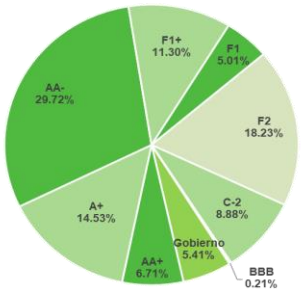
Por sector



Por tipo de instrumento



Por calificación de riesgo



Cometario de Mercado

Durante el mes de agosto, los principales indicadores económicos reflejan una economía dominicana en proceso de reactivación, sustentada en fundamentos macroeconómicos sólidos que favorecen tanto el crecimiento como la estabilidad de precios en el corto y mediano plazo. En su reunión de política monetaria, el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) decidió mantener su tasa de política monetaria en 5.75 % anual, respaldado por un entorno de inflación contenida —dentro del rango meta de 4 % ±1 %— y condiciones financieras relativamente estables. Las tasas de interés activas y pasivas continúan bajando con la liquidez del sistema financiero, que supera los RD$100 mil millones. Este aumento corresponde principalmente al vencimiento de RD$34,200 millones en Notas del BCRD, compensando parcialmente por la colocación de Letras de RD$17,600 millones durante el mes. En el mercado cambiario, la tasa cerró en RD$62.80/US$ para la compra, reflejando una depreciación moderada, pero sin provocar presiones inflacionarias ni desequilibrios en la balanza de pagos. Por su parte, las reservas internacionales brutas se mantienen por encima de los US$13,800 millones, equivalentes a más de cinco meses de importaciones, fortaleciendo la estabilidad cambiaria y reforzando la confianza en el marco macroeconómico del país.

En este entorno, nuestros fondos financieros han aprovechado oportunidades de inversión y valorización de instrumentos de renta fija, manteniendo rendimientos estables tanto en los fondos de corto como de largo plazo. Además, nuestro fondo cerrado inmobiliario se destaca como una excelente alternativa de inversión a largo plazo, con un rendimiento atractivo en dólares.

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.