



Fondo Mutuo Renta Fija - BHD Fondos Plazo 30 Días Dólares

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

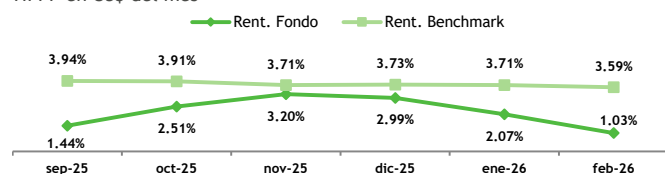
Fecha de corte: 28 de febrero de 2026

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

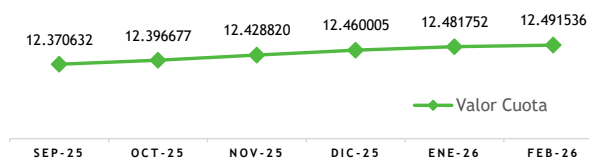


Valor cuota a cierre del mes:

US\$12.491536

Valor cuota a final mes anterior:

US\$12.481752



Datos generales:

Fecha de constitución	22 de junio de 2016
No. de Registro CNV	SIVFIA-013
Aportantes	3,012
Patrimonio	US\$66,639,159
Inversión inicial mínima	US\$200
Suscripciones adicionales	US\$10
Rescate mínimo	US\$50
Saldo mínimo de permanencia	US\$10
Custodio de Valores	CEVALDOM

Desempeño:

	30	90	180	365	Desde 22-Jun-16
Rentabilidad Neta	0.98%	2.06%	2.18%	2.37%	2.32%
Volatilidad	1.48%	0.89%	0.71%	0.08%	0.07%

Detalles de plazos

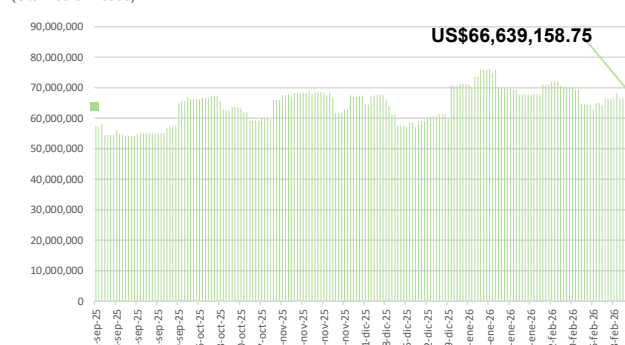
Detalles de plazos	Participación
De 1 a 30 días	50.84%
De 31 a 61 días	5.78%
De 62 a 92 días	0.00%
De 93 a 181 días	0.00%
De 182 a 365 días	0.00%
Más de 365 días	43.38%

Duración

Días	Años
439	1.2027

Evolución del valor del Fondo:

(Últimos 6 meses)



Gastos del fondo:

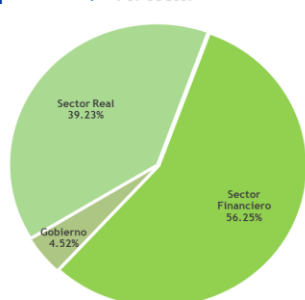
Gastos del fondo:	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	US\$ 44,192	0.850%
Comisión por desempeño (20% diferencial c/ benchmark)	US\$ -	0.000%
Gastos bancarios	US\$ 414	0.008%
Gastos custodia Cevaldom	US\$ 3,238	0.063%
Gastos auditoría externa	US\$ 878	0.017%
Gastos calificadoras de riesgo	US\$ 452	0.009%
Gastos comisión bursátil	US\$ 2,308	0.045%
Tarifa Supervisión SIMV	US\$ 1,582	0.031%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

Vinculados con la Sociedad Administradora:

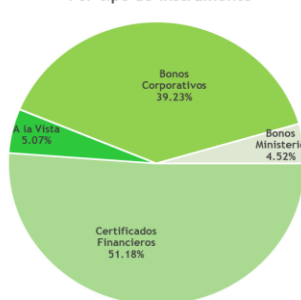
Banco BHD S.A.	1.33%
----------------	-------

Composición del portafolio:

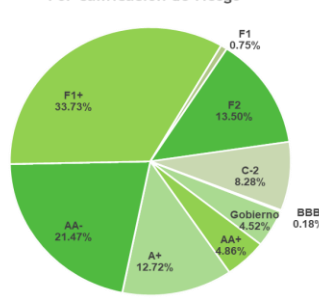
Por sector



Por tipo de instrumento



Por calificación de riesgo



Comentario de Mercado

Al cierre de Febrero, el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) mantuvo la tasa de política monetaria en 5.25%, en un contexto internacional marcado por mayor incertidumbre global y presiones externas, incluidos ajustes en la política comercial de Estados Unidos y crecientes tensiones geopolíticas. Esta decisión se tomó considerando que la inflación interanual se encuentra dentro del rango meta del 4.0% ± 1.0% y que la transmisión de la política monetaria continúa favoreciendo el crecimiento y la estabilidad de las principales variables macroeconómicas.

Durante el mes, el BCRD realizó subastas de Letras y Notas (2027, 2028 y 2030) para gestionar eficientemente la liquidez del sistema financiero, la cual se mantuvo holgada, promediando RD\$80,800 millones, contribuyendo a mantener tasas de mercado relativamente bajas. Por su parte, el Ministerio de Hacienda emitió deuda externa en dólares con vencimientos en 2034 y 2038, a rendimientos del 5.75% y 6.15% respectivamente.

En el mercado cambiario, el peso dominicano continuó fortaleciéndose frente al dólar, pasando de RD\$62.78/US\$ para la compra al cierre de enero a RD\$59.50/US\$ al cierre de febrero.

Este contexto económico continuó siendo favorable para el desempeño de nuestros fondos financieros en pesos, donde se pudo aprovechar las subastas para comprar títulos de BCRD que han generado ganancias en el portafolio mientras el resto del portafolio se mantiene invertido a tasas relativamente competitivas en la Banca. Esta composición y gestión mantiene rendimientos atractivos de nuestros fondos para sus inversionistas. Asimismo, nuestro fondo cerrado inmobiliario continúa siendo una atractiva alternativa de inversión a largo plazo con retorno competitivo 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.