



Fondo Mutuo Renta Fija - BHD Fondos Plazo 30 Días Dólares

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

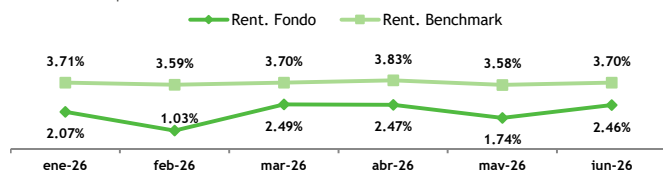
Fecha de corte: 30 de junio de 2026

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

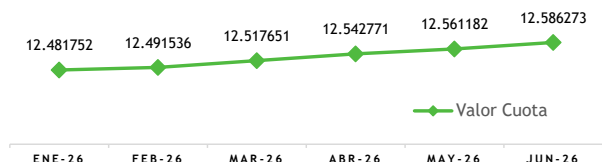


Valor cuota a cierre del mes:

US\$12.586273

Valor cuota a final mes anterior:

US\$12.561182



Datos generales:

Fecha de constitución	22 de junio de 2016
No. de Registro CNV	SIVFIA-013
Aportantes	3,090
Patrimonio	US\$67,411,597
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	2.46%	2.15%	2.04%	2.18%	2.32%
Volatilidad	0.09%	0.89%	0.88%	0.07%	0.07%

Detalles de plazos

Plazo	Participación
De 1 a 30 días	51.08%
De 31 a 61 días	5.87%
De 62 a 92 días	1.63%
De 93 a 181 días	0.00%
De 182 a 365 días	9.96%
Más de 365 días	31.46%

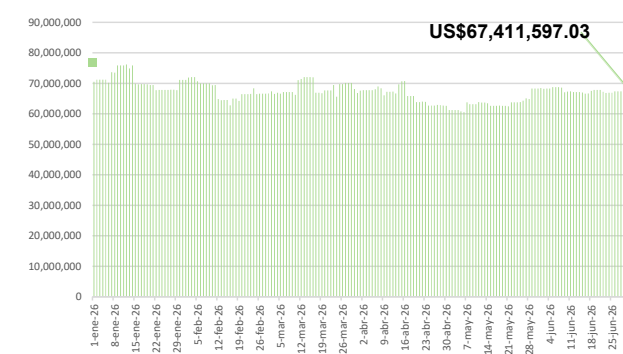
Participación

Duración

Días	Años
418	1.1452

Evolución del valor del Fondo:

(Últimos 6 meses)



Gastos del fondo:

Gasto	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	US\$ 47,288	0.850%
Comisión por desempeño (20% diferencial c/ benchmark)	US\$ -	0.000%
Gastos bancarios	US\$ 331	0.006%
Gastos custodia Cevaldom	US\$ 1,598	0.029%
Gastos auditoría externa	US\$ 940	0.017%
Gastos calificadoras de riesgo	US\$ 485	0.009%
Gastos comisión bursátil	US\$ 242	0.004%
Tarifa Supervisión SIMV	US\$ 1,674	0.030%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

Vinculados con la Sociedad Administradora:

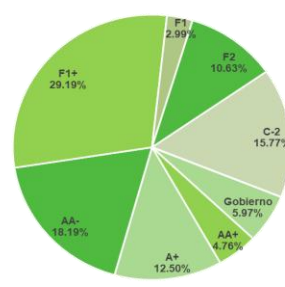
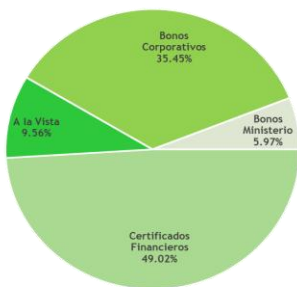
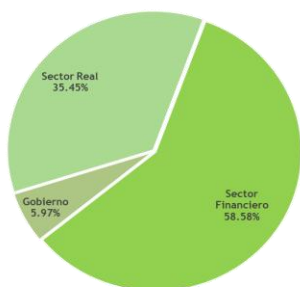
Banco BHD S.A.	1.09%
----------------	-------

Composición del portafolio:

Por sector

Por tipo de instrumento

Por calificación de riesgo



Comentario de Mercado

El entorno internacional continuó marcado por la incertidumbre geopolítica, especialmente por las tensiones en Medio Oriente y los riesgos asociados al suministro energético global. Aunque hacia el cierre del mes se observaron señales de moderación, la volatilidad en los mercados internacionales y las presiones sobre los precios del petróleo siguieron representando riesgos para las perspectivas de inflación y crecimiento económico mundial.

En el ámbito local, la economía dominicana mantuvo su estabilidad macroeconómica. En su reunión de política monetaria de junio de 2026, el Banco Central mantuvo la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 5.25%, preservando una postura monetaria relativamente restrictiva para favorecer la estabilidad de precios y un crecimiento moderado del crédito. Durante el mes hubo un ligero incremento de la liquidez por el vencimiento de Letras del BCRD y las tasas del mercado de dinero y del mercado secundario de títulos registraron una ligera baja de rendimientos.

En el mercado cambiario, el peso dominicano se depreció frente al dólar. La tasa de cambio para la compra pasó de RD\$57.83/US\$ en Mayo a RD\$59.27/US\$ al corte de Junio. A pesar de este ajuste, el mercado continuó respaldado por sólidos fundamentos, entre ellos el elevado nivel de reservas internacionales, el sostenido flujo de divisas provenientes del turismo y las remesas, y la gestión de liquidez por parte del Banco Central.

Desde la gestión de fondos abiertos, continuamos implementando estrategias enfocadas en capturar oportunidades de valor mediante la combinación de depósitos en la banca a rendimientos aun altos y la valorización de instrumentos de renta fija, lo que se tradujo en una mejora en los rendimientos para nuestros inversionistas durante el mes. En este periodo la Administradora realizó una emisión de cuotas en mercado primario del fondo cerrado inmobiliario dando oportunidad a los inversionistas a acceder a una inversión de largo plazo en dólares, con rendimiento por dividendos anualizado cercano al 6%.

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.