



## Fondo Mutuo Renta Fija - BHD Plazo 30 Días

Fondo de inversión abierto con pacto de permanencia y de corto plazo RD\$

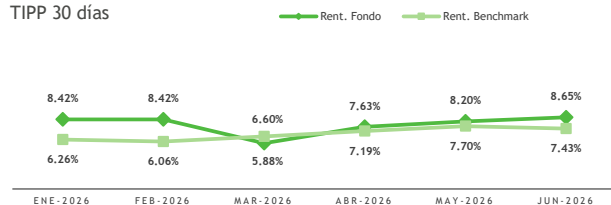
Fecha de corte: 30 de junio de 2026

### Objetivo de inversión del Fondo:

El Fondo invierte en valores de deuda de renta fija nacional de oferta pública, emitidos en el mercado local por Gobierno o emisores privados con riesgo soberano o bajo riesgo relativo, emitidos en pesos dominicanos. La duración del portafolio no excederá los 360 días.

### Índice de referencia (Benchmark):

TIPP 30 días

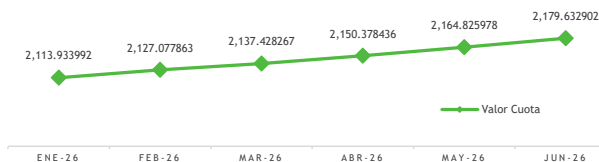


### Valor cuota a cierre del mes:

RD\$ 2,179.632902

### Valor cuota a final mes anterior:

RD\$ 2,164.825978



### Datos generales:

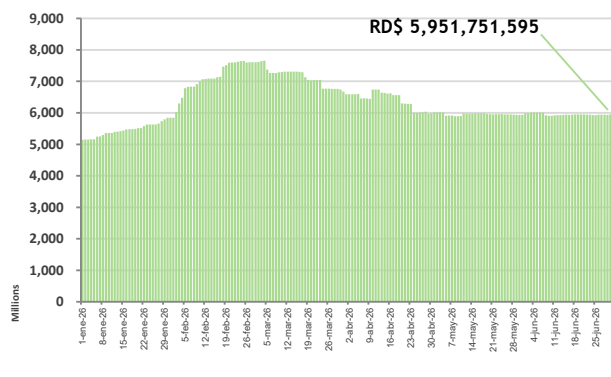
|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Fecha de constitución       | 18 de abril de 2016 |
| No. de Registro CNV         | SIVFIA-014          |
| Aportantes                  | 5,723               |
| Patrimonio                  | RD\$ 5,951,751,595  |
| Inversión inicial mínima    | RD\$ 10,000.00      |
| Suscripciones adicionales   | RD\$ 1,000.00       |
| Rescate mínimo              | RD\$ 1,000.00       |
| Saldo mínimo de permanencia | RD\$ 5,000.00       |
| Custodio de valores         | CEVALDOM            |

| Desempeño:        | Últimos (días) |       |       |       | Desde     |
|-------------------|----------------|-------|-------|-------|-----------|
|                   | 30             | 90    | 180   | 365   | 18-Abr-16 |
| Rentabilidad Neta | 8.65%          | 8.26% | 8.24% | 9.30% | 7.93%     |
| Volatilidad       | 0.17%          | 0.20% | 0.31% | 0.02% | 0.04%     |

| Detalle de plazos | Participación | Duración |        |
|-------------------|---------------|----------|--------|
|                   |               | Días     | Años   |
| De 1 a 30 días    | 30.90%        | 195      | 0.5342 |
| De 31 a 61 días   | 17.52%        |          |        |
| De 62 a 92 días   | 19.22%        |          |        |
| De 93 a 181 días  | 17.73%        |          |        |
| De 182 a 365 días | 4.66%         |          |        |
| Más de 365 días   | 9.96%         |          |        |

### Evolución del valor del Fondo:

(Últimos 6 meses)



| Gastos del fondo:                                     | Valor          | Porcentaje |
|-------------------------------------------------------|----------------|------------|
| Comisión de administración                            | RD\$ 4,895,571 | 1.00%      |
| Comisión por desempeño (40% diferencial c/ benchmark) | RD\$ 280,520   | 0.06%      |
| Gastos bancarios                                      | RD\$ 11,792    | 0.00%      |
| Gastos custodia                                       | RD\$ 64,484    | 0.01%      |
| Gastos auditoría externa                              | RD\$ 60,174    | 0.01%      |
| Gastos calificadora de riesgo                         | RD\$ 31,036    | 0.01%      |
| Gastos comisión bursátil                              | RD\$ 159,785   | 0.03%      |
| Tarifa Supervisión SIMV                               | RD\$ 147,241   | 0.03%      |
| Gastos retención de intereses                         | No tiene       |            |
| Impuestos                                             | No tiene       |            |

### Vinculados con la Sociedad Administradora:

|                |       |
|----------------|-------|
| Banco BHD S.A. | 9.52% |
|----------------|-------|

### Composición del portafolio:



### 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 el 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](http://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.