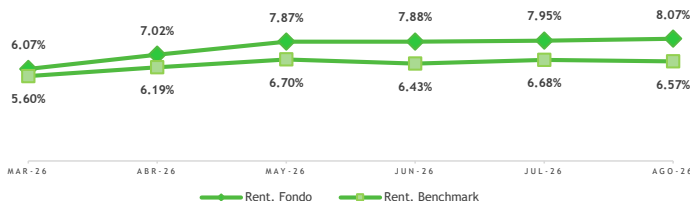


Objetivo de inversión del Fondo:

El Fondo invierte en valores de deuda de renta fija nacional de oferta pública. Emitidos por Gobierno y emisores privados con alta calificación de riesgo emitidos en dólares o en pesos. Principalmente instrumentos de corto y mediano plazo, la duración del portafolio no excederá los 180 días.

Índice de referencia (Benchmark):

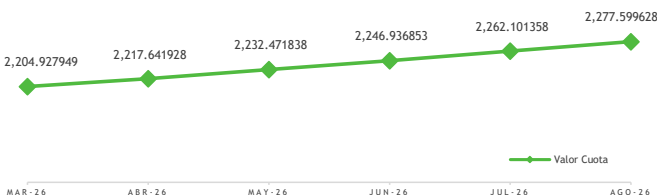
TIPP 30 días, menos (-) 100 pbs (1%)


Valor cuota a cierre del mes:

RD\$ 2,277.599628

Valor cuota a final mes anterior:

RD\$ 2,262.101358


Datos generales:

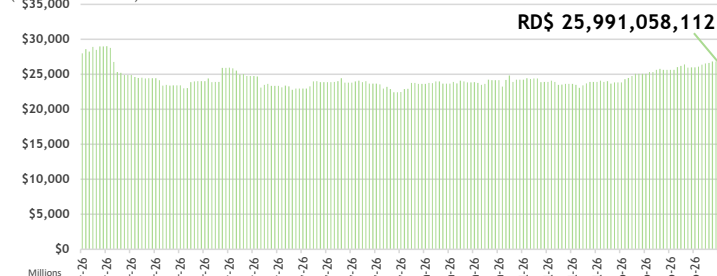
Fecha de constitución	06 de enero de 2015
No. de Registro CNV	SIVFIA-003
Aportantes	25,716
Patrimonio	RD\$ 25,991,058,112
Inversión inicial mínima	RD\$ 5,000.00
Suscripciones adicionales	RD\$ 1,000.00
Rescate mínimo	RD\$ 1,000.00
Saldo mínimo de permanencia	RD\$ 1,000.00
Custodio de valores	CEVALDOM

Desempeño:	Últimos (días)				Desde 6-Ene-15
	30	90	180	365	
Rentabilidad Neta	8.07%	8.01%	7.57%	8.02%	10.96%
Volatilidad	0.03%	0.02%	0.10%	0.01%	0.03%

Detalle de plazos	Participación	Duración	
		Días	Años
De 1 a 30 días	34.90%	84	0.2291
De 31 a 61 días	19.12%		
De 62 a 92 días	21.53%		
Más de 93 días	24.45%		

Evolución del valor del Fondo:

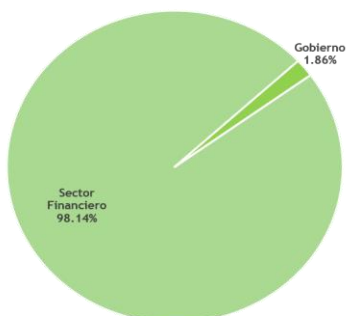
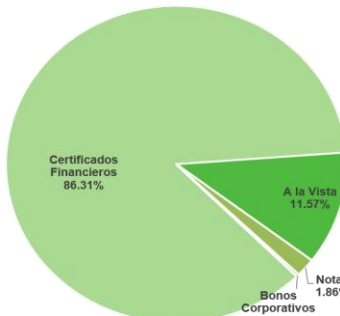
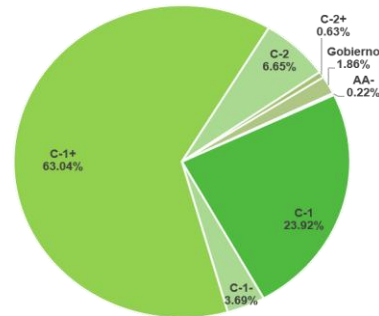
(Últimos 6 meses)



Gastos del fondo:	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	RD\$ 38,032,540	1.750%
Gastos bancarios	RD\$ 38,950	0.000%
Gastos custodia	RD\$ 55,695	0.000%
Gastos auditoría externa	RD\$ 62,179	0.000%
Gastos calificadora de riesgo	RD\$ 32,070	0.000%
Gastos comisión bursátil	RD\$ 0	0.000%
Tarifa Supervisión SIMV	RD\$ 646,905	0.000%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

Vinculados con la Sociedad Administradora:

Banco BHD S.A.	14.17%
----------------	--------

Composición del portafolio:
Por sector

Por tipo de instrumento

Por calificación de riesgo

Comentario de Mercado

Durante el mes de agosto de 2026, el mercado financiero dominicano continuó desenvolviéndose en un entorno macroeconómico favorable, pese a la persistencia de incertidumbres en el escenario internacional asociadas a factores geopolíticos y a la evolución de los precios de la energía. La economía local mantuvo condiciones financieras estables, respaldadas por una adecuada gestión de la liquidez y por tasas de interés que permanecieron relativamente estables durante el periodo, aunque con una ligera tendencia a la baja. En este contexto, el Banco Central de la República Dominicana mantuvo una postura prudente de política monetaria orientada a preservar la estabilidad de precios y anclar las expectativas inflacionarias, conservando su tasa de política monetaria (TPM) en 5.25% anual. Asimismo, el dinamismo de los sectores generadores de divisas y la solidez de los fundamentos macroeconómicos contribuyeron a que el tipo de cambio registrara movimientos moderados, cerrando el mes en RD\$58.56/US\$ para la compra.

Ante este escenario, la gestión de los fondos abiertos se concentró en una estrategia conservadora de reducción de duración, privilegiando instrumentos de corto plazo con el objetivo de mitigar la volatilidad y preservar la estabilidad de los rendimientos. Por su parte, el fondo cerrado inmobiliario mantuvo un desempeño sólido, ofreciendo un rendimiento por dividendos anualizado superior al 6% en dólares y manteniéndose como una alternativa atractiva para inversionistas con horizonte de largo plazo.

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.