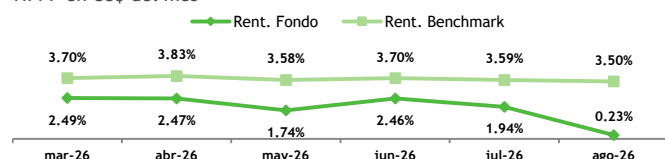


Objetivo de inversión del Fondo:

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

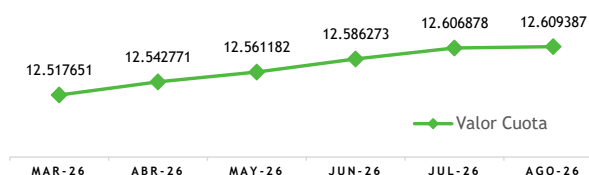


Valor cuota a cierre del mes:

US\$12.609387

Valor cuota a final mes anterior:

US\$12.606878



Datos generales:

Fecha de constitución	22 de junio de 2016
No. de Registro CNV	SIVFIA-013
Aportantes	3,132
Patrimonio	US\$58,730,908
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	0.10%	1.47%	1.87%	2.05%	2.30%
Volatilidad	1.57%	0.91%	0.90%	0.04%	0.08%

Detalles de plazos

	Últimos (días)
De 1 a 30 días	38.84%
De 31 a 61 días	2.47%
De 62 a 92 días	7.76%
De 93 a 181 días	3.24%
De 182 a 365 días	11.65%
Más de 365 días	36.03%

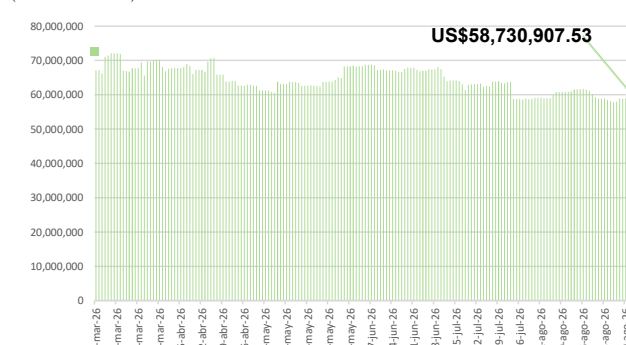
Participación

Duración

Días	Años
528	1.4466

Evolución del valor del Fondo:

(Últimos 6 meses)



Gastos del fondo:

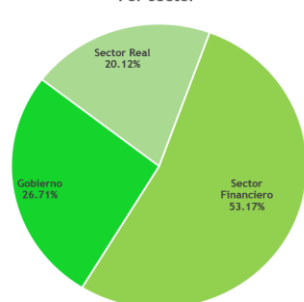
	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	US\$ 43,183	0.850%
Comisión por desempeño (20% diferencial c/ benchmark)	US\$ -	0.000%
Gastos bancarios	US\$ 675	0.013%
Gastos custodia Cevaldom	US\$ 3,115	0.062%
Gastos auditoria externa	US\$ 972	0.019%
Gastos calificadoras de riesgo	US\$ 501	0.010%
Gastos comisión bursátil	US\$ 2,085	0.042%
Tarifa Supervisión SIMV	US\$ 1,512	0.030%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

Vinculados con la Sociedad Administradora:

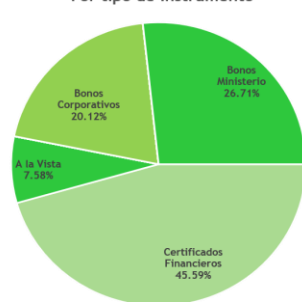
Banco BHD S.A.	3.10%
----------------	-------

Composición del portafolio:

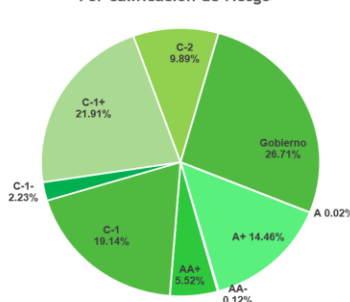
Por sector



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.