



Fondo Mutuo Renta Fija - BHD Plazo 30 Días

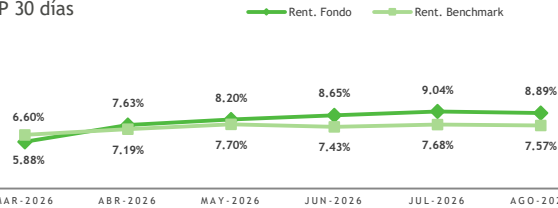
Fondo de inversión abierto con pacto de permanencia y de corto plazo RD\$
Fecha de corte: 31 de agosto de 2026

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

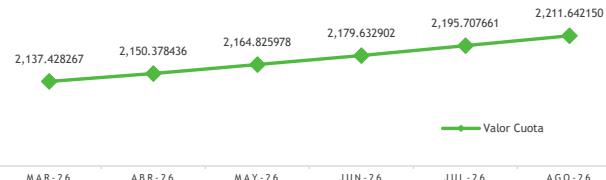


Valor cuota a cierre del mes:

RD\$ 2,211.642150

Valor cuota a final mes anterior:

RD\$ 2,195.707661



Datos generales:

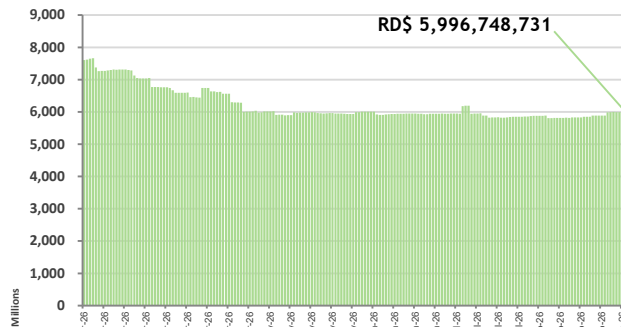
Fecha de constitución	18 de abril de 2016
No. de Registro CNV	SIVFIA-014
Aportantes	5,853
Patrimonio	RD\$ 5,996,748,731
Inversión inicial mínima	RD\$ 10,000.00
Suscripciones adicionales	RD\$ 1,000.00
Rescate mínimo	RD\$ 1,000.00
Saldo mínimo de permanencia	RD\$ 5,000.00
Custodio de valores	CEVALDOM

Desempeño:	Últimos (días)				Desde
	30	90	180	365	18-Abr-16
Rentabilidad Neta	8.90%	8.78%	7.99%	8.72%	7.95%
Volatilidad	0.05%	0.14%	0.22%	0.01%	0.04%

Detalle de plazos		Participación	Duración	
			Días	Años
De 1 a 30 días		38.11%	165	0.4521
De 31 a 61 días		17.22%		
De 62 a 92 días		21.71%		
De 93 a 181 días		10.04%		
De 182 a 365 días		3.24%		
Más de 365 días		9.69%		

Evolución del valor del Fondo:

(Últimos 6 meses)



Gastos del fondo:	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	RD\$ 4,995,462	1.00%
Comisión por desempeño (40% diferencial c/ benchmark)	RD\$ 677,679	0.14%
Gastos bancarios	RD\$ 12,801	0.00%
Gastos custodia	RD\$ 16,673	0.00%
Gastos auditoría externa	RD\$ 56,795	0.01%
Gastos calificadora de riesgo	RD\$ 32,070	0.01%
Gastos comisión bursátil	RD\$ 255	0.00%
Tarifa Supervisión SIMV	RD\$ 148,607	0.03%
Gastos retención de intereses		No tiene
Impuestos		No tiene

Vinculados con la Sociedad Administradora:

Banco BHD S.A.	8.85%
----------------	-------

Composición del portafolio:



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.