



Fondo Mutuo Renta Fija - BHD Tu Futuro

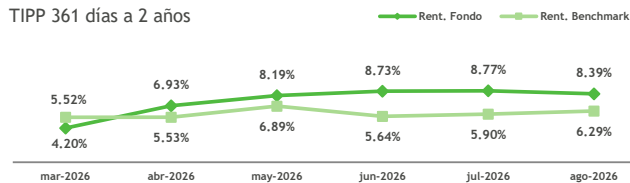
Fondo de inversión abierto con pacto de permanencia y de mediano plazo RD\$
Fecha de corte: 31 de agosto de 2026

Objetivo de inversión del Fondo:

El Fondo invierte en depósitos en instituciones financieras y en valores representativos de deuda de renta fija, emitidos en el mercado local por Gobierno o emisores privados, inscritos en el registro del mercado de valores de la República Dominicana. Todas las inversiones del portafolio del Fondo tendrán una calificación mínima de F-2 o su equivalente para corto plazo y de BBB+ o su equivalente para largo plazo. La duración del portafolio será superior a 360 días y no excederá los 1,080 días.

Índice de referencia (Benchmark):

TIPP 361 días a 2 años



Valor cuota a cierre del mes:

RD\$ 1,710.594640

Valor cuota a final mes anterior:

RD\$ 1,698.925271



Datos generales:

Fecha de constitución	11 de abril de 2019
No. de Registro CNV	SIVFIA-040
Aportantes	193
Patrimonio	RD\$ 300,700,654
Inversión inicial mínima	RD\$ 10,000.00
Suscripciones adicionales	RD\$ 1,000.00
Rescate mínimo	RD\$ 1,000.00
Saldo mínimo de permanencia	RD\$ 10,000.00
Depositario del portafolio	CEVALDOM

	Últimos (días)				Desde
Desempeño:	30	90	180	365	11-Abr-19
Rentabilidad Neta	8.42%	8.45%	7.62%	8.78%	7.53%
Volatilidad	0.45%	0.42%	0.54%	0.03%	0.13%

Detalles de plazos

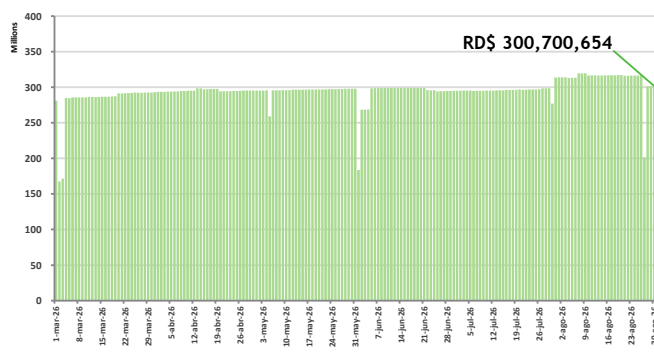
Detalles de plazos	Participación
De 1 a 30 días	14.83%
De 31 a 61 días	11.28%
De 62 a 92 días	18.16%
De 93 a 181 días	16.94%
De 182 a 365 días	10.20%
Más de 365 días	28.59%

Duración

Días	Años
430	1.1781

Evolución del valor del Fondo:

(Últimos 6 meses)



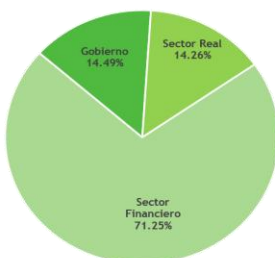
Gastos del fondo:	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	RD\$ 264,837	1.00%
Comisión por desempeño (20% diferencial c/ benchmark)	RD\$ 153,439	0.59%
Gastos bancarios	RD\$ 4,650	0.02%
Gastos custodia	RD\$ 5,381	0.02%
Gastos auditoría externa	RD\$ 62,179	0.24%
Gastos comisión bursátil	RD\$ -	0.00%
Tarifa Supervisión SIMV	RD\$ 7,879	0.03%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

Vinculados con la Sociedad Administradora:

Banco BHD S.A.	1.60%
----------------	-------

Composición del portafolio:

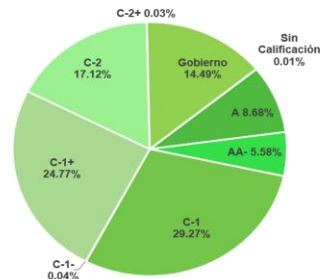
Por sector



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.