FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS TU FUTURO
ESTADO DE SITUACION
ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2025
(VALORES RD$)

Activos	**Acumulado 30/06/2025**	**Acumulado 30/06/2024**
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	47,445,937.11	68,512,479.05
Mantenidas a Vencimiento	91,910,853.46	47,966,172.89
Inversiones en títulos valores - a costo amortizado	-	104,736,808.10
Inversiones en títulos valores a Valor Razonable a través de resultados	102,858,142.54	6,234,357.30
Fondos de Inversión - a valor razonable a través de resultados	24,401.64	22,192.21
Cuentas por cobrar	-	-
Otros activos	-	-
Total de activos corrientes	242,239,334.75	227,472,009.55
Total de activos	**242,239,334.75**	**227,472,009.55**
	-	-
Pasivos y participaciones patrimonios autonomos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	471,795.72	302,811.82
Impuestos y retenciones por pagar	141,950.10	264,597.71
Total de pasivos corrientes	613,745.82	567,409.53
Total de pasivos	**613,745.82**	**567,409.53**
Participaciones patrimonios autonomos		
Cartera Colectiva	134,267,967.95	142,681,411.27
Valoracion inversiones carteras colectivas	-	-
Rendimientos acumulados	107,357,620.98	84,223,188.75
Total de participaciones patrimonios autonomos	**241,625,588.93**	**226,904,600.02**
Total de pasivos y patrimonio autonomos	**242,239,334.75**	**227,472,009.55**
	-	-

Gabriel Eduardo Tineo Narvaez
Digitally signed by Gabriel Eduardo Tineo Narvaez
Date: 2025.07.29 21:19:57 -04'00'
Gerente General

Ismael Dariel Mezon Infante
Digitally signed by Ismael Dariel Mezon Infante
Date: 2025.07.25 17:16:25 -04'00'
Ejecutivo de Control Interno

Daliza Dassiel Severino Carrasco
Digitally signed by Daliza Dassiel Severino Carrasco
Date: 2025.07.25 15:55:18 -04'00'
Contador

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD, S.A. (SAFI-BHD)

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS TU FUTURO
ESTADO DE RESULTADOS
ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2025
(VALORES RD$)

	Acumulado 30/06/2025	Acumulado 30/06/2024
INGRESOS		
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		
INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	(14,338,946.82)	(15,136,018.37)
INGRESOS FINANCIEROS	-	-
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	**(14,338,946.82)**	**(15,136,018.37)**
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS POR GANANCIA DIFERENCIAL CAMBIARIO		
OTROS INGRESOS		
INGRESOS DE AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES	(495,142.86)	(243,017.40)
INGRESOS EN VENTA DE INVERSIONES	(7,218,750.43)	(4,394,972.21)
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	**(7,713,893.29)**	**(4,637,989.61)**
TOTAL INGRESOS	**(22,052,840.11)**	**(19,774,007.98)**
GASTOS FINANCIEROS		
RENDIMIENTOS ABONADOS	13,025,891.42	11,068,780.92
PRIMA DE INVERSIONES	336,285.33	978,774.58
PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES	5,739,647.36	5,525,855.41
TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES	**19,101,824.11**	**17,573,410.91**
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO		
GASTOS CARGOS BANCARIOS	27,806.61	23,255.00
GASTOS CALIFICADORAS DE RIESGOS	-	-
GASTOS DE COMISIONES DE ADMINISTRACION	1,274,734.99	1,414,402.16
GASTOS DE COMISION POR CUSTODIAS	19,531.63	44,783.38
COMISION ADMINISTRADORA - DESEMPEÑO	1,031,770.43	363,736.08
GASTO COMISION BOLSA	39,791.87	-
ITBIS SOBRE COMISION ADMINISTRADORA DE FONDOS	-	-
ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS	-	-
COMISION PUESTO DE BOLSA (COLOCACION DE CUOTAS)	-	-
HONORARIOS	75,292.84	-
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIVM	38,596.00	42,718.15
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	443,491.63	311,702.30
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO	**2,951,016.00**	**2,200,597.07**
TOTAL GASTOS	**22,052,840.11**	**19,774,007.98**
UTILIDAD NETA	**-**	**-**

Gabriel Eduardo Tineo Narvaez
Digitally signed by Gabriel Eduardo Tineo Narvaez
Date: 2025.07.29 21:20:16 -04'00'
Gerente General

Ismael Dariel Mezon Infante
Digitally signed by Ismael Dariel Mezon Infante
Date: 2025.07.25 17:16:47 -04'00'
Ejecutivo de Control Interno

Daliza Dassiel Severino Carrasco
Digitally signed by Daliza Dassiel Severino Carrasco
Date: 2025.07.25 15:55:43 -04'00'
Contador

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD, S.A. (SAFI-BHD)

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS TU FUTURO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL APORTE DE PATRIMONIO
ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2025
(VALORES RD$)

	Aportes recibidos RD$	Redenciones de aportes pagados RD$	Rendimientos distribuidos RD$	Resultado neto del período RD$	Activos netos atribuibles a los aportantes del Fondo RD$
Saldo al 31 de Diciembre 2024	130,745,855.99	-	94,815,695.74	-	225,561,551.73
Adiciones	3,522,111.96	-	12,541,925.24	-	16,064,037.20
Disminucion	-	-	-	-	-
Saldo al 30 de Junio 2025	**134,267,967.95**	**-**	**107,357,620.98**	**-**	**241,625,588.93**

Gabriel Eduardo Tineo Narvaez
Digitally signed by Gabriel Eduardo Tineo Narvaez
Date: 2025.07.29 21:20:33 -04'00'

Gerente General

Ismael Dariel Mezon Infante
Digitally signed by Ismael Dariel Mezon Infante
Date: 2025.07.25 17:20:30 -04'00'

Ejecutivo de Control Interno

Daliza Dassiel Severino Carrasco
Digitally signed by Daliza Dassiel Severino Carrasco
Date: 2025.07.25 15:56:04 -04'00'

Contador

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD, S.A. (SAFI-BHD)

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS TU FUTURO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2025
(VALORES RD$)

	Acumulado 30/06/2025	Acumulado 30/06/2024
Flujos de efectivo de actividades de operación	-	-
Resultado neto del período	-	-
Ajuste para conciliar el resultado neto al efectivo neto usado en las activ.de operación		-
Depreciación	-	-
Impuesto sobre la renta	-	-
Provisiones y previsiones	-	-
Cambios en activos y pasivos		
(Incremento) en cuentas por cobrar	-	-
Incremento inversiones	(85,774,927.71)	(3,449,353.89)
Aumento en otros activos corrientes	-	-
(Incremento) disminución en otros activos corrientes	-	-
Incremento en otras cuentas por pagar	(190,295.65)	(7,896.48)
(Incremento / Disminucion) en acumulaciones y retenciones	(82,538.43)	158,080.72
Efectivo neto usado en las actividades de operación	**(86,047,761.79)**	**(3,299,169.65)**
Flujos de efectivo de actividades de inversión		
Adquisicion de Activos Fijos	-	-
Avance por compra de software	-	-
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	**-**	**-**
Flujos de efectivo de actividades de financiamiento		
Documentos por pagar		
Aportes en dinero	3,522,111.96	(68,156,859.81)
Valoracion Inversiones Carteras Colectivas	-	1,226,606.39
Rendimientos ganados accionistas	12,541,925.24	10,318,097.90
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	**16,064,037.20**	**(56,612,155.52)**
(Disminución) aumento del efectivo y equivalentes de efectivo	**(69,983,724.59)**	**(59,911,325.17)**
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del periodo	**117,429,661.70**	**128,423,804.22**
Efectivo y equivalente de efectivo al cierre del periodo	**47,445,937.11**	**68,512,479.05**

Gabriel Eduardo Tineo Narvaez
Digitally signed by Gabriel Eduardo Tineo Narvaez
Date: 2025.07.29 21:20:54 -04'00'
Gerente General

Ismael Dariel Mezon Infante
Digitally signed by Ismael Dariel Mezon Infante
Date: 2025.07.25 17:22:41 -04'00'
Ejecutivo de Control Interno

Daliza Dassiel Severino Carrasco
Digitally signed by Daliza Dassiel Severino Carrasco
Date: 2025.07.25 15:56:38 -04'00'
Contador

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD, S.A. (SAFI-BHD)