FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS TU FUTURO
ESTADO DE SITUACION
ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(VALORES RD$)

Activos	**Acumulado 30/06/2026**	**Acumulado 30/06/2025**
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	59,396,722.64	47,445,937.11
Mantenidas a Vencimiento	163,803,548.79	91,910,853.46
Inversiones en títulos valores - a costo amortizado	-	-
Inversiones en títulos valores a Valor Razonable a través de resultados	72,380,858.20	102,858,142.54
Fondos de Inversión - a valor razonable a través de resultados	34,945.70	24,401.64
Cuentas por cobrar	-	-
Otros activos	-	-
Total de activos corrientes	295,616,075.33	242,239,334.75
Total de activos	**295,616,075.33**	**242,239,334.75**
	-	-
Pasivos y participaciones patrimonios autonomos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	383,965.03	471,795.72
Impuestos y retenciones por pagar	119,385.41	141,950.10
Total de pasivos corrientes	503,350.44	613,745.82
Total de pasivos	**503,350.44**	**613,745.82**
Participaciones patrimonios autonomos		
Cartera Colectiva	164,700,137.43	134,267,967.95
Rendimientos acumulados	130,412,587.46	107,357,620.98
Total de participaciones patrimonios autonomos	**295,112,724.89**	**241,625,588.93**
Total de pasivos y patrimonio autonomos	**295,616,075.33**	**242,239,334.75**
	-	-

Gerente General

Gabriel Eduardo Tineo Narvaez

Digitally signed by Gabriel Eduardo Tineo Narvaez
Date: 2026.07.27 11:11:14 -04'00'

Ejecutivo de Control Interno

Patricia Marina Orizondo Gomez

Digitally signed by Patricia Marina Orizondo Gomez
Date: 2026.07.24 10:51:59 -04'00'

Contador

Daliza Dassiel Severino Carrasco

Digitally signed by Daliza Dassiel Severino Carrasco
Date: 2026.07.23 17:02:33 -04'00'

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS TU FUTURO
ESTADO DE RESULTADOS
ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(VALORES RD$)

	Acumulado 30/06/2026	Acumulado 30/06/2025
INGRESOS		
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		
INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	(13,407,744.90)	(14,338,946.82)
INGRESOS FINANCIEROS	-	-
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	**(13,407,744.90)**	**(14,338,946.82)**
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS POR GANANCIA DIFERENCIAL CAMBIARIO		
OTROS INGRESOS		
INGRESOS DE AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES	(379,179.17)	(495,142.86)
INGRESOS EN VENTA DE INVERSIONES	(6,683,569.35)	(7,218,750.43)
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	**(7,062,748.52)**	**(7,713,893.29)**
TOTAL INGRESOS	**(20,470,493.42)**	**(22,052,840.11)**
GASTOS FINANCIEROS		
RENDIMIENTOS ABONADOS	10,446,207.58	13,025,891.42
PRIMA DE INVERSIONES	229,167.10	336,285.33
PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES	16,178.35	5,739,647.36
PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO REALIZADA	6,875,758.62	-
TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES	**17,567,311.65**	**19,101,824.11**
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO		
GASTOS CARGOS BANCARIOS	22,029.33	27,806.61
GASTOS CALIFICADORAS DE RIESGOS	-	-
GASTOS DE COMISIONES DE ADMINISTRACION	1,410,333.69	1,274,734.99
GASTOS DE COMISION POR CUSTODIAS	30,165.11	19,531.63
COMISION ADMINISTRADORA - DESEMPEÑO	730,922.47	1,031,770.43
GASTO COMISION BOLSA	13,961.04	39,791.87
ITBIS SOBRE COMISION ADMINISTRADORA DE FONDOS	-	-
ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS	-	-
COMISION PUESTO DE BOLSA (COLOCACION DE CUOTAS)	-	-
HONORARIOS	134,817.85	75,292.84
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIVM	42,904.29	38,596.00
GASTOS IMPUESTOS CONTRIBUCION RESIDUOS	155,000.00	-
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	363,047.99	443,491.63
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO	**2,903,181.77**	**2,951,016.00**
TOTAL GASTOS	**20,470,493.42**	**22,052,840.11**
UTILIDAD NETA	**-**	**-**

Daliza Dassiel Severino Carrasco
Digitally signed by Daliza Dassiel Severino Carrasco
Date: 2026.07.23 17:02:53 -04'00'

Gerente General | **Ejecutivo de Control Interno** | **Contador**

Gabriel Eduardo Tineo Narvaez
Digitally signed by Gabriel Eduardo Tineo Narvaez
Date: 2026.07.27 11:11:38 -04'00'

Patricia Marina Orizondo Gomez
Digitally signed by Patricia Marina Orizondo Gomez
Date: 2026.07.24 10:52:16 -04'00'

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 DE 2026
(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 de 2025	150,171,389.95	-	120,244,318.71	-	270,415,708.66
Adiciones	14,528,747.48	-	10,168,268.75	-	24,697,016.23
Disminucion	-	-	-	-	-
Saldo al 30 de Junio de 2026	**164,700,137.43**	**-**	**130,412,587.46**	**-**	**295,112,724.89**

Gabriel Eduardo Tineo Narvaez
Digitally signed by Gabriel Eduardo Tineo Narvaez
Date: 2026.07.27 11:11:58 -04'00'

Gerente General

Patricia Marina Orizondo Gomez
Digitally signed by Patricia Marina Orizondo Gomez
Date: 2026.07.24 10:52:33 -04'00'

Ejecutivo de Control Interno

Daliza Dassiel Severino Carrasco
Digitally signed by Daliza Dassiel Severino Carrasco
Date: 2026.07.23 17:03:12 -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 JUNIO DE 2026
(VALORES RD$)

	Acumulado 30/06/2026	Acumulado 30/06/2025
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	-	
Aumento en otros activos corrientes	(69,769,879.57)	(81,533,604.01)
(Incremento) disminución en otros activos corrientes		
Incremento en otras cuentas por pagar	(252,851.05)	(190,295.65)
(Incremento / Disminucion) en acumulaciones y retenciones	(20,691.97)	(82,538.43)
Efectivo neto usado en las actividades de operación	**(70,043,422.59)**	**(81,806,438.09)**
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	14,528,747.48	3,522,111.96
Valoracion Inversiones Carteras Colectivas	-	-
Rendimientos ganados accionistas	10,168,268.75	12,541,925.24
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	**24,697,016.23**	**16,064,037.20**
(Disminución) aumento del efectivo y equivalentes de efectivo	**(45,346,406.36)**	**(65,742,400.89)**
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del periodo	**104,743,129.00**	**113,188,338.00**
Efectivo y equivalente de efectivo al cierre del periodo	**59,396,722.64**	**47,445,937.11**
	-	-

Gabriel Eduardo Tineo Narvaez
Digitally signed by Gabriel Eduardo Tineo Narvaez
Date: 2026.07.27 11:12:17 -04'00'
Gerente General

Patricia Marina Orizondo Gomez
Digitally signed by Patricia Marina Orizondo Gomez
Date: 2026.07.24 10:52:58 -04'00'
Ejecutivo de Control Interno

Daliza Dassiel Severino Carrasco
Digitally signed by Daliza Dassiel Severino Carrasco
Date: 2026.07.23 17:03:36 -04'00'
Contador

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