FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS TU FUTURO
ESTADO DE SITUACION
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2025
(VALORES RD$)

Activos	**Acumulado 31/03/2025**	**Acumulado 31/03/2024**
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	117,429,661.70	48,476,101.93
Mantenidas a Vencimiento	-	122,355,624.82
Inversiones en títulos valores - a costo amortizado	-	113,173,415.24
Inversiones en títulos valores a Valor Razonable a través de resultados	113,484,578.01	4,534,814.41
Fondos de Inversión - a valor razonable a través de resultados	23,853.74	21,702.49
Cuentas por cobrar	-	-
Otros activos	-	-
Total de activos corrientes	230,938,093.45	288,561,658.89
Total de activos	**230,938,093.45**	**288,561,658.89**
	-	-
Pasivos y participaciones patrimonios autonomos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	331,518.37	268,241.61
Impuestos y retenciones por pagar	84,261.21	75,740.74
Total de pasivos corrientes	415,779.58	343,982.35
Total de pasivos	**415,779.58**	**343,982.35**
Participaciones patrimonios autonomos		
Cartera Colectiva	128,012,670.82	209,784,077.83
Valoracion inversiones carteras colectivas	-	(1,218,098.65)
Rendimientos acumulados	102,509,643.05	79,651,697.36
Total de participaciones patrimonios autonomos	**230,522,313.87**	**288,217,676.54**
Total de pasivos y patrimonio autonomos	**230,938,093.45**	**288,561,658.89**
	-	-

Gabriel Eduardo Tineo Narvaez
Digitally signed by Gabriel Eduardo Tineo Narvaez
Date: 2025.04.28 16:22:54 -04'00'
Gerente General

ISMAEL DARIEL MEZON INFANTE
Digitally signed by ISMAEL DARIEL MEZON INFANTE
Date: 2025.04.28 10:38:08 -04'00'
Ejecutivo de Control Interno

DALIZA DASSIEL SEVERINO CARRASCO
Digitally signed by DALIZA DASSIEL SEVERINO CARRASCO
Date: 2025.04.28 09:25:48 -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 31 DE MARZO 2025
(VALORES RD$)

	Acumulado 31/03/2025	Acumulado 31/03/2024
INGRESOS		
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		
INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	(7,784,450.98)	(7,306,464.29)
INGRESOS FINANCIEROS	-	-
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	**(7,784,450.98)**	**(7,306,464.29)**
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS POR GANANCIA DIFERENCIAL CAMBIARIO		
OTROS INGRESOS		
INGRESOS DE AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES	(86,419.75)	(113,597.20)
INGRESOS EN VENTA DE INVERSIONES	(3,057,494.22)	(330,926.32)
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	**(3,143,913.97)**	**(444,523.52)**
TOTAL INGRESOS	**(10,928,364.95)**	**(7,750,987.81)**
GASTOS FINANCIEROS		
RENDIMIENTOS ABONADOS	8,021,952.91	6,005,768.30
PRIMA DE INVERSIONES	167,213.70	513,575.79
PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES	1,267,076.60	72,012.99
TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES	**9,456,243.21**	**6,591,357.08**
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO		
GASTOS CARGOS BANCARIOS	13,535.00	12,525.00
GASTOS CALIFICADORAS DE RIESGOS	-	
GASTOS DE COMISIONES DE ADMINISTRACION	680,859.38	705,353.97
GASTOS DE COMISION POR CUSTODIAS	7,106.22	20,389.31
COMISION ADMINISTRADORA - DESEMPEÑO	528,555.28	244,208.05
GASTO COMISION BOLSA	815.00	-
ITBIS SOBRE COMISION ADMINISTRADORA DE FONDOS	-	
ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS	-	-
COMISION PUESTO DE BOLSA (COLOCACION DE CUOTAS)	-	
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIVM	20,730.16	21,303.25
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	220,520.70	155,851.15
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO	**1,472,121.74**	**1,159,630.73**
TOTAL GASTOS	**10,928,364.95**	**7,750,987.81**
UTILIDAD NETA	**-**	**-**

Gabriel Eduardo Tineo Narvaez
Digitally signed by Gabriel Eduardo Tineo Narvaez
Date: 2025.04.28 16:27:29 -04'00'
Gerente General

ISMAEL DARIEL MEZON INFANTE
Digitally signed by ISMAEL DARIEL MEZON INFANTE
Date: 2025.04.28 10:37:43 -04'00'
Ejecutivo de Control Interno

DALIZA DASSIEL SEVERINO CARRASCO
Digitally signed by DALIZA DASSIEL SEVERINO CARRASCO
Date: 2025.04.28 09:26:11 -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 31 DE MARZO 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	-	-	7,693,947.31	-	7,693,947.31
Disminucion	(2,733,185.17)	-	-	-	(2,733,185.17)
Saldo al 31 de Marzo 2025	**128,012,670.82**	**-**	**102,509,643.05**	**-**	**230,522,313.87**

Gabriel Eduardo Tineo Narvaez
Digitally signed by Gabriel Eduardo Tineo Narvaez
Date: 2025.04.28 10:40:35 -04'00'

Gerente General

ISMAEL DARIEL MEZON INFANTE
Digitally signed by ISMAEL DARIEL MEZON INFANTE
Date: 2025.04.28 10:37:23 -04'00'

Ejecutivo de Control Interno

DALIZA DASSIEL SEVERINO CARRASCO
Digitally signed by DALIZA DASSIEL SEVERINO CARRASCO
Date: 2025.04.28 09:26:39 -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 31 MARZO 2025
(VALORES RD$)

	Acumulado 31/03/2025	Acumulado 31/03/2024
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	(644,570.40)	(84,575,380.35)
Aumento en otros activos corrientes	-	-
(Incremento) disminución en otros activos corrientes		
Incremento en otras cuentas por pagar	(42,619.88)	5754.95
(Incremento / Disminucion) en acumulaciones y retenciones	(32,247.96)	(78,997.89)
Efectivo neto usado en las actividades de operación	**(719,438.24)**	**(84,648,623.29)**
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	(2,733,185.17)	(1,054,193.25)
Valoracion Inversiones Carteras Colectivas	-	8,507.74
Rendimientos ganados accionistas	7,693,947.31	5,746,606.51
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	**4,960,762.14**	**4,700,921.00**
(Disminución) aumento del efectivo y equivalentes de efectivo	**4,241,323.90**	**(79,947,702.29)**
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del periodo	**113,188,337.80**	**128,423,804.22**
Efectivo y equivalente de efectivo al cierre del periodo	**117,429,661.70**	**48,476,101.93**
	-	0.00

Gerente General

Gabriel Eduardo Tineo Narvaez
Digitally signed by Gabriel Eduardo Tineo Narvaez
Date: 2025.04.28 16:40:57 -04'00'

Ejecutivo de Control Interno

ISMAEL DARIEL MEZON INFANTE
Digitally signed by ISMAEL DARIEL MEZON INFANTE
Date: 2025.04.28 10:37:03 -04'00'

Contador

DALIZA DASSIEL SEVERINO CARRASCO
Digitally signed by DALIZA DASSIEL SEVERINO CARRASCO
Date: 2025.04.28 09:27:13 -04'00'