FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS TU FUTURO
ESTADO DE SITUACION
ACUMULADO AL 31 DE MARZO DE 2026
(VALORES RD$)

Activos	**Acumulado 31/03/2026**	**Acumulado 31/03/2025**
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	147,928,967.51	117,429,661.70
Mantenidas a Vencimiento	33,127,878.65	113,484,578.01
Inversiones en títulos valores - a costo amortizado	-	-
Inversiones en títulos valores a Valor Razonable a través de resultados	112,237,428.07	
Fondos de Inversión - a valor razonable a través de resultados	34,381.86	23,853.74
Cuentas por cobrar	-	-
Otros activos	-	-
Total de activos corrientes	293,328,656.09	230,938,093.45
Total de activos	**293,328,656.09**	**230,938,093.45**
	-	-
Pasivos y participaciones patrimonios autonomos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	343,606.67	331,518.37
Impuestos y retenciones por pagar	6,556.73	84,261.21
Total de pasivos corrientes	350,163.40	415,779.58
Total de pasivos	**350,163.40**	**415,779.58**
Participaciones patrimonios autonomos		
Cartera Colectiva	167,941,180.41	128,012,670.82
Rendimientos acumulados	125,037,312.28	102,509,643.05
Total de participaciones patrimonios autonomos	**292,978,492.69**	**230,522,313.87**
Total de pasivos y patrimonio autonomos	**293,328,656.09**	**230,938,093.45**
	-	-

Patricia Isabel Guiliani
Digitally signed by Patricia Isabel Guiliani
Date: 2026.04.29 10:54:00 -04'00'
Gerente General

Ismael Dariel Mezon Infante
Digitally signed by Ismael Dariel Mezon Infante
Date: 2026.04.27 23:39:05 -04'00'
Ejecutivo de Control Interno

Daliza Dassiel Severino Carrasco
Digitally signed by Daliza Dassiel Severino Carrasco
Date: 2026.04.27 20:27:25 -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 DE 2026
(VALORES RD$)

	Acumulado 31/03/2026	Acumulado 31/03/2025
INGRESOS		
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		
INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	(6,106,942.90)	(7,784,450.98)
INGRESOS FINANCIEROS	-	-
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	**(6,106,942.90)**	**(7,784,450.98)**
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS POR GANANCIA DIFERENCIAL CAMBIARIO		
OTROS INGRESOS		
INGRESOS DE AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES	(289,029.03)	(86,419.75)
INGRESOS EN VENTA DE INVERSIONES	(4,001,404.33)	(3,057,494.22)
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	**(4,290,433.36)**	**(3,143,913.97)**
TOTAL INGRESOS	**(10,397,376.26)**	**(10,928,364.95)**
GASTOS FINANCIEROS		
RENDIMIENTOS ABONADOS	4,931,274.53	8,021,952.91
PRIMA DE INVERSIONES	135,018.21	167,213.70
PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES	166.17	1,267,076.60
PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO REALIZADA	3,765,129.25	-
TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES	**8,831,588.16**	**9,456,243.21**
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO		
GASTOS CARGOS BANCARIOS	9,460.00	13,535.00
GASTOS CALIFICADORAS DE RIESGOS	-	-
GASTOS DE COMISIONES DE ADMINISTRACION	676,420.62	680,859.38
GASTOS DE COMISION POR CUSTODIAS	14,355.51	7,106.22
COMISION ADMINISTRADORA - DESEMPEÑO	597,185.03	528,555.28
GASTO COMISION BOLSA	-	815.00
ITBIS SOBRE COMISION ADMINISTRADORA DE FONDOS	-	-
ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS	-	-
COMISION PUESTO DE BOLSA (COLOCACION DE CUOTAS)	-	-
HONORARIOS	67,036.50	-
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIVM	20,809.34	20,730.16
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	180,521.10	220,520.70
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO	**1,565,788.10**	**1,472,121.74**
TOTAL GASTOS	**10,397,376.26**	**10,928,364.95**
UTILIDAD NETA	**-**	**-**

Patricia Isabel Guiliani
Digitally signed by Patricia Isabel Guiliani
Date: 2026.04.29 10:54:24 -04'00'
Gerente General

Ismael Dariel Mezon Infante
Digitally signed by Ismael Dariel Mezon Infante
Date: 2026.04.27 23:39:34 -04'00'
Ejecutivo de Control Interno

Daliza Dassiel Severino Carrasco
Digitally signed by Daliza Dassiel Severino Carrasco
Date: 2026.04.27 20:27:44 -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 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	17,769,790.46	-	4,792,993.57	-	22,562,784.03
Disminucion	-	-	-	-	-
Saldo al 31 de Marzo de 2026	**167,941,180.41**	**-**	**125,037,312.28**	**-**	**292,978,492.69**

Patricia Isabel Guiliani
Digitally signed by Patricia Isabel Guiliani
Date: 2026.04.29 10:54:43 -04'00'

Gerente General

Ismael Dariel Mezon Infante
Digitally signed by Ismael Dariel Mezon Infante
Date: 2026.04.27 23:40:21 -04'00'

Ejecutivo de Control Interno

Daliza Dassiel Severino Carrasco
Digitally signed by Daliza Dassiel Severino Carrasco
Date: 2026.04.27 20:28:04 -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 31 MARZO DE 2026
(VALORES RD$)

	Acumulado 31/03/2026	Acumulado 31/03/2025
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	20,743,408.83	(644,570.40)
(Incremento) disminución en otros activos corrientes		
Incremento en otras cuentas por pagar	(28,219.27)	(42,619.88)
(Incremento / Disminucion) en acumulaciones y retenciones	(92,136.71)	(32,247.96)
Efectivo neto usado en las actividades de operación	**20,623,052.85**	**(719,438.24)**
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	17,769,790.46	(2,733,185.17)
Valoracion Inversiones Carteras Colectivas	-	-
Rendimientos ganados accionistas	4,792,993.57	7,693,947.31
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	**22,562,784.03**	**4,960,762.14**
(Disminución) aumento del efectivo y equivalentes de efectivo	**43,185,836.88**	**4,241,323.90**
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del periodo	**104,743,130.63**	**113,188,337.80**
Efectivo y equivalente de efectivo al cierre del periodo	**147,928,967.51**	**117,429,661.70**

Patricia Isabel Guiliani — Digitally signed by Patricia Isabel Guiliani Date: 2026.04.29 10:55:10 -04'00'

Gerente General

Ismael Dariel Mezon Infante — Digitally signed by Ismael Dariel Mezon Infante Date: 2026.04.27 23:40:57 -04'00'

Ejecutivo de Control Interno

Daliza Dassiel Severino Carrasco — Digitally signed by Daliza Dassiel Severino Carrasco Date: 2026.04.27 20:28:23 -04'00'

Contador

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