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

Activos	**Acumulado 30/09/2025**	**Acumulado 30/09/2024**
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	128,790,417.27	74,865,107.59
Mantenidas a Vencimiento	44,052,737.21	70,453,616.75
Inversiones en títulos valores - a costo amortizado	-	71,003,895.92
Inversiones en títulos valores a Valor Razonable a través de resultados	81,132,604.43	4,453,020.87
Fondos de Inversión - a valor razonable a través de resultados	33,264.10	22,744.43
Cuentas por cobrar	-	-
Otros activos	-	-
Total de activos corrientes	254,009,023.01	220,798,385.56
Total de activos	**254,009,023.01**	**220,798,385.56**
	-	-
Pasivos y participaciones patrimonios autonomos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	701,503.38	79,692.88
Impuestos y retenciones por pagar	136,427.27	65,889.30
Total de pasivos corrientes	837,930.65	145,582.18
Total de pasivos	**837,930.65**	**145,582.18**
Participaciones patrimonios autonomos		
Cartera Colectiva	138,742,902.04	131,943,874.72
Valoracion inversiones carteras colectivas	-	-
Rendimientos acumulados	114,428,190.32	88,708,928.66
Total de participaciones patrimonios autonomos	**253,171,092.36**	**220,652,803.38**
Total de pasivos y patrimonio autonomos	**254,009,023.01**	**220,798,385.56**
	-	-

Patricia Isabel Guiliani
Digitally signed by Patricia Isabel Guiliani
Date: 2025.10.29 10:25:21 -04'00'
Gerente General

Ismael Dariel Mezon Infante
Digitally signed by Ismael Dariel Mezon Infante
Date: 2025.10.29 09:55:37 -04'00'
Ejecutivo de Control Interno

Anyely Espinal Burgos
Digitally signed by Anyely Espinal Burgos
Date: 2025.10.29 09:15:08 -04'00'
Contador



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

	Acumulado 30/09/2025	Acumulado 30/09/2024
INGRESOS		
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		
INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	(21,504,448.62)	(21,328,644.60)
INGRESOS FINANCIEROS	-	-
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	**(21,504,448.62)**	**(21,328,644.60)**
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS POR GANANCIA DIFERENCIAL CAMBIARIO		
OTROS INGRESOS		
INGRESOS DE AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES	(822,517.83)	(321,142.25)
INGRESOS EN VENTA DE INVERSIONES	(17,406,594.38)	(5,295,926.94)
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	**(18,229,112.21)**	**(5,617,069.19)**
TOTAL INGRESOS	**(39,733,560.83)**	**(26,945,713.79)**
GASTOS FINANCIEROS		
RENDIMIENTOS ABONADOS	20,269,606.63	15,880,559.85
PRIMA DE INVERSIONES	484,786.37	1,380,943.39
PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES	14,634,026.89	6,589,951.31
TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES	**35,388,419.89**	**23,851,454.55**
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO		
GASTOS CARGOS BANCARIOS	41,230.10	43,439.05
GASTOS CALIFICADORAS DE RIESGOS	-	-
GASTOS DE COMISIONES DE ADMINISTRACION	1,893,425.29	1,960,626.23
GASTOS DE COMISION POR CUSTODIAS	24,842.22	65,023.49
COMISION ADMINISTRADORA - DESEMPEÑO	1,435,407.46	482,893.38
GASTO COMISION BOLSA	79,621.87	-
ITBIS SOBRE COMISION ADMINISTRADORA DE FONDOS	-	-
ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS	-	-
COMISION PUESTO DE BOLSA (COLOCACION DE CUOTAS)	-	-
HONORARIOS	161,353.17	-
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIVM	57,008.60	58,996.97
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	652,252.23	483,280.12
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO	**4,345,140.94**	**3,094,259.24**
TOTAL GASTOS	**39,733,560.83**	**26,945,713.79**
UTILIDAD NETA	**-**	**-**

Patricia Isabel Guiliani
Digitally signed by Patricia Isabel Guiliani
Date: 2025.10.29 10:26:29 -04'00'
Gerente General

Ismael Dariel Mezon Infante
Digitally signed by Ismael Dariel Mezon Infante
Date: 2025.10.29 09:57:50 -04'00'
Ejecutivo de Control Interno

Anyely Espinal Burgos
Digitally signed by Anyely Espinal Burgos
Date: 2025.10.29 09:16:22 -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 SEPTIEMBRE 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	7,997,046.05	-	19,612,494.58	-	27,609,540.63
Disminucion	-	-	-	-	-
Saldo al 30 de Septiembre 2025	**138,742,902.04**	**-**	**114,428,190.32**	**-**	**253,171,092.36**

Patricia Isabel Guiliani
Digitally signed by Patricia Isabel Guiliani
Date: 2025.10.29 10:27:37 -04'00'

Gerente General

Ismael Dariel Mezon Infante
Digitally signed by Ismael Dariel Mezon Infante
Date: 2025.10.29 09:58:13 -04'00'

Ejecutivo de Control Interno

Anyely Espinal Burgos
Digitally signed by Anyely Espinal Burgos
Date: 2025.10.29 09:16:46 -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 SEPTIEMBRE 2025
(VALORES RD$)

	Acumulado 30/09/2025	Acumulado 30/09/2024
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	(15,751,766.15)	9,576,898.64
Aumento en otros activos corrientes	-	-
(Incremento) disminución en otros activos corrientes		0
Incremento en otras cuentas por pagar	(412,604.89)	(806.73)
(Incremento / Disminucion) en acumulaciones y retenciones	(84,414.02)	(270,836.38)
Efectivo neto usado en las actividades de operación	**(16,248,785.06)**	**9,305,255.53**
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	7,997,046.05	(78,894,396.36)
Valoracion Inversiones Carteras Colectivas	-	1,226,606.39
Rendimientos ganados accionistas	19,612,494.58	14,803,837.81
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	**27,609,540.63**	**(62,863,952.16)**
(Disminución) aumento del efectivo y equivalentes de efectivo	**11,360,755.57**	**(53,558,696.63)**
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	**128,790,417.27**	**74,865,107.59**

-

Patricia Isabel Guiliani
Digitally signed by Patricia Isabel Guiliani
Date: 2025.10.29 10:28:32 -04'00'

Gerente General

Ismael Dariel Mezon Infante
Digitally signed by Ismael Dariel Mezon Infante
Date: 2025.10.29 09:58:46 -04'00'

Ejecutivo de Control Interno

Anyely Espinal Burgos
Digitally signed by Anyely Espinal Burgos
Date: 2025.10.29 09:17:32 -04'00'

Contador

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