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

Activos	**Acumulado 30/09/2026**	**Acumulado 30/09/2025**
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	54,167,778.76	128,790,417.27
Mantenidas a Vencimiento	157,187,869.59	44,052,737.21
Inversiones en títulos valores - a costo amortizado	-	-
Inversiones en títulos valores a Valor Razonable a través de resultados	89,047,090.28	81,132,604.43
Fondos de Inversión - a valor razonable a través de resultados	35,483.80	33,264.10
Cuentas por cobrar	-	-
Otros activos	-	-
Total de activos corrientes	300,438,222.43	254,009,023.01
Total de activos	**300,438,222.43**	**254,009,023.01**
	-	-
Pasivos y participaciones patrimonios autonomos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	193,685.85	701,503.38
Impuestos y retenciones por pagar	133,273.78	136,427.27
Total de pasivos corrientes	326,959.63	837,930.65
Total de pasivos	**326,959.63**	**837,930.65**
Participaciones patrimonios autonomos		
Cartera Colectiva	163,990,761.55	138,742,902.04
Rendimientos acumulados	136,120,501.25	114,428,190.32
Total de participaciones patrimonios autonomos	**300,111,262.80**	**253,171,092.36**
Total de pasivos y patrimonio autonomos	**300,438,222.43**	**254,009,023.01**
	-	-

Patricia Isabel Guiliani
Digitally signed by Patricia Isabel Guiliani
Date: 2026.10.28 10:27:13 -04'00'

Gerente General

Ismael Dariel Mezon Infante
Digitally signed by Ismael Dariel Mezon Infante
Date: 2026.10.26 11:18:08 -04'00'

Ejecutivo de Control Interno

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

Daliza Dassiel Severino Carrasco
Digitally signed by Daliza Dassiel Severino Carrasco
Date: 2026.10.26 09:28:36 -04'00'

Contador

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

	Acumulado 30/09/2026	Acumulado 30/09/2025
INGRESOS		
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		
INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	(20,836,991.96)	(21,504,448.62)
INGRESOS FINANCIEROS	-	-
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	**(20,836,991.96)**	**(21,504,448.62)**
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS POR GANANCIA DIFERENCIAL CAMBIARIO		
OTROS INGRESOS		
INGRESOS DE AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES	(418,550.57)	(822,517.83)
INGRESOS EN VENTA DE INVERSIONES	(8,893,725.21)	(17,406,594.38)
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	**(9,312,275.78)**	**(18,229,112.21)**
TOTAL INGRESOS	**(30,149,267.74)**	**(39,733,560.83)**
GASTOS FINANCIEROS		
RENDIMIENTOS ABONADOS	16,400,646.45	20,269,606.63
PRIMA DE INVERSIONES	293,734.09	484,786.37
PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES	16,178.35	-
PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO REALIZADA	9,005,522.85	14,634,026.89
TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES	**25,716,081.74**	**35,388,419.89**
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO		
GASTOS CARGOS BANCARIOS	34,647.06	41,230.10
GASTOS CALIFICADORAS DE RIESGOS	-	-
GASTOS DE COMISIONES DE ADMINISTRACION	2,173,417.84	1,893,425.29
GASTOS DE COMISION POR CUSTODIAS	44,554.75	24,842.22
COMISION ADMINISTRADORA - DESEMPEÑO	1,142,322.79	1,435,407.46
GASTO COMISION BOLSA	21,710.21	79,621.87
ITBIS SOBRE COMISION ADMINISTRADORA DE FONDOS	-	-
ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS	-	-
COMISION PUESTO DE BOLSA (COLOCACION DE CUOTAS)	-	-
HONORARIOS	238,562.57	161,353.17
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIVM	65,604.04	57,008.60
GASTOS IMPUESTOS CONTRIBUCION RESIDUOS	155,193.27	-
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	557,173.47	652,252.23
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO	**4,433,186.00**	**4,345,140.94**
TOTAL GASTOS	**30,149,267.74**	**39,733,560.83**
UTILIDAD NETA	**-**	**-**

Patricia Isabel Guiliani
Digitally signed by Patricia Isabel Guiliani
Date: 2026.10.28 10:27:47 -04'00'

Gerente General

Ismael Dariel Mezon Infante
Digitally signed by Ismael Dariel Mezon Infante
Date: 2026.10.26 11:18:38 -04'00'

Ejecutivo de Control Interno

Daliza Dassiel Severino Carrasco
Digitally signed by Daliza Dassiel Severino Carrasco
Date: 2026.10.26 09:28:55 -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 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	13,819,371.60	-	15,876,182.54	-	29,695,554.14
Disminucion	-	-	-	-	-
Saldo al 30 de Septiembre de 2026	**163,990,761.55**	**-**	**136,120,501.25**	**-**	**300,111,262.80**

Patricia Isabel Guiliani
Digitally signed by Patricia Isabel Guiliani
Date: 2026.10.28 10:28:11 -04'00'

Gerente General

Ismael Dariel Mezon Infante
Digitally signed by Ismael Dariel Mezon Infante
Date: 2026.10.26 11:18:58 -04'00'

Ejecutivo de Control Interno

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

Contador

Daliza Dassiel Severino Carrasco
Digitally signed by Daliza Dassiel Severino Carrasco
Date: 2026.10.26 09:29:16 -04'00'

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

	Acumulado 30/09/2026	Acumulado 30/09/2025
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	(80,173,752.17)	(15,751,766.15)
(Incremento) disminución en otros activos corrientes		
Incremento en otras cuentas por pagar	(131,732.55)	(412,604.89)
(Incremento / Disminucion) en acumulaciones y retenciones	34,580.34	(84,414.02)
Efectivo neto usado en las actividades de operación	**(80,270,904.38)**	**(16,248,785.06)**
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	13,819,371.60	7,997,046.05
Valoracion Inversiones Carteras Colectivas	-	-
Rendimientos ganados accionistas	15,876,182.54	19,612,494.58
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	**29,695,554.14**	**27,609,540.63**
(Disminución) aumento del efectivo y equivalentes de efectivo	**(50,575,350.24)**	**11,360,755.57**
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del periodo	**104,743,129.00**	**117,429,661.70**
Efectivo y equivalente de efectivo al cierre del periodo	**54,167,778.76**	**128,790,417.27**
	-	-

Ismael Dariel Mezon Infante
Digitally signed by Ismael Dariel Mezon Infante
Date: 2026.10.26 11:19:21 -04'00'

Gerente General

Patricia Isabel Guiliani
Digitally signed by Patricia Isabel Guiliani
Date: 2026.10.28 10:28:46 -04'00'

Ejecutivo de Control Interno

Contador

Daliza Dassiel Severino Carrasco
Digitally signed by Daliza Dassiel Severino Carrasco
Date: 2026.10.26 09:29:35 -04'00'