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

Activos	**Acumulado 31/12/2025**	**Acumulado 31/12/2024**
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	104,743,130.63	113,188,337.80
Mantenidas a Vencimiento	63,368,195.01	75,165,401.40
Inversiones en títulos valores - a costo amortizado	-	-
Inversiones en títulos valores a Valor Razonable a través de resultados	102,500,356.93	37,525,395.22
Fondos de Inversión - a valor razonable a través de resultados	33,833.51	23,329.05
Cuentas por cobrar	-	-
Otros activos	-	-
Total de activos corrientes	270,645,516.08	225,902,463.47
Total de activos	**270,645,516.08**	**225,902,463.47**
	-	-
Pasivos y participaciones patrimonios autonomos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	131,113.98	288,898.49
Impuestos y retenciones por pagar	98,693.44	52,013.25
Total de pasivos corrientes	229,807.42	340,911.74
Total de pasivos	**229,807.42**	**340,911.74**
Participaciones patrimonios autonomos		
Cartera Colectiva	150,171,389.95	130,745,855.99
Valoracion inversiones carteras colectivas	-	-
Rendimientos acumulados	120,244,318.71	94,815,695.74
Total de participaciones patrimonios autonomos	**270,415,708.66**	**225,561,551.73**
Total de pasivos y patrimonio autonomos	**270,645,516.08**	**225,902,463.47**
	-	-

Gerente General

Patricia Isabel Guiliani

Digitally signed by Patricia Isabel Guiliani
Date: 2026.02.02 11:46:36 -04'00'

Ejecutivo de Control Interno

Ismael Dariel Mezon Infante

Digitally signed by Ismael Dariel Mezon Infante
Date: 2026.02.02 08:11:39 -04'00'

Contador

Daliza Dassiel Severino Carrasco

Digitally signed by Daliza Dassiel Severino Carrasco
Date: 2026.02.01 23:30:03 -04'00'

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

	Acumulado 31/12/2025	Acumulado 31/12/2024
INGRESOS		
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		
INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	(27,228,935.74)	(28,253,338.64)
INGRESOS FINANCIEROS	-	-
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	**(27,228,935.74)**	**(28,253,338.64)**
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS POR GANANCIA DIFERENCIAL CAMBIARIO		
OTROS INGRESOS		
INGRESOS DE AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES	(1,288,234.59)	(71,139.29)
INGRESOS EN VENTA DE INVERSIONES	(20,312,894.60)	(21,084,781.27)
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	**(21,601,129.19)**	**(21,155,920.56)**
TOTAL INGRESOS	**(48,830,064.93)**	**(49,409,259.20)**
GASTOS FINANCIEROS		
RENDIMIENTOS ABONADOS	26,314,147.81	28,099,570.85
PRIMA DE INVERSIONES	619,421.59	1,965,729.66
PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES	477,917.83	
PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO REALIZADA	15,608,897.81	15,425,653.91
TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES	**43,020,385.04**	**45,490,954.42**
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO		
GASTOS CARGOS BANCARIOS	54,730.77	57,386.48
GASTOS CALIFICADORAS DE RIESGOS	-	-
GASTOS DE COMISIONES DE ADMINISTRACION	2,546,934.20	2,697,974.89
GASTOS DE COMISION POR CUSTODIAS	44,762.17	77,902.40
COMISION ADMINISTRADORA - DESEMPEÑO	2,000,053.98	337,607.28
GASTO COMISION BOLSA	110,143.38	-
ITBIS SOBRE COMISION ADMINISTRADORA DE FONDOS	-	-
ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS	-	-
COMISION PUESTO DE BOLSA (COLOCACION DE CUOTAS)	-	-
HONORARIOS	197,983.90	-
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIVM	76,461.92	81,026.55
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	778,609.57	666,407.18
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO	**5,809,679.89**	**3,918,304.78**
TOTAL GASTOS	**48,830,064.93**	**49,409,259.20**
UTILIDAD NETA	**-**	**-**

Patricia Isabel Guiliani
Digitally signed by Patricia Isabel Guiliani
Date: 2026.02.02 11:46:56 -04'00'

Gerente General

Ismael Dariel Mezon Infante
Digitally signed by Ismael Dariel Mezon Infante
Date: 2026.02.02 08:12:09 -04'00'

Ejecutivo de Control Interno

Daliza Dassiel Severino Carrasco
Digitally signed by Daliza Dassiel Severino Carrasco
Date: 2026.02.01 23:30:32 -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 DICIEMBRE 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	19,425,533.96	-	25,428,622.97	-	44,854,156.93
Disminucion	-	-	-	-	-
Saldo al 31 de Diciembre 2025	**150,171,389.95**	**-**	**120,244,318.71**	**-**	**270,415,708.66**

Patricia Isabel Guiliani
Digitally signed by Patricia Isabel Guiliani
Date: 2026.02.02 11:47:14 -04'00'

Gerente General

Ismael Dariel Mezon Infante
Digitally signed by Ismael Dariel Mezon Infante
Date: 2026.02.02 08:12:37 -04'00'

Ejecutivo de Control Interno

Daliza Dassiel Severino Carrasco
Digitally signed by Daliza Dassiel Severino Carrasco
Date: 2026.02.01 23:31:43 -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 DE DICIEMBRE 2025
(VALORES RD$)

	Acumulado 31/12/2025	Acumulado 31/12/2024
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	-	
Aumento en otros activos corrientes	(53,188,259.78)	(73,114,356.68)
(Incremento) disminución en otros activos corrientes		
Incremento en otras cuentas por pagar	(91,544.49)	(7,873.47)
(Incremento / Disminucion) en acumulaciones y retenciones	(19,559.83)	(68,440.08)
Efectivo neto usado en las actividades de operación	**(53,299,364.10)**	**(73,190,670.23)**
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	19,425,533.96	80,092,415.09
Valoracion Inversiones Carteras Colectivas	-	(1,226,606.39)
Rendimientos ganados accionistas	25,428,622.97	(20,910,604.89)
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	**44,854,156.93**	**57,955,203.81**
(Disminución) aumento del efectivo y equivalentes de efectivo	**(8,445,207.17)**	**(15,235,466.42)**
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	**104,743,130.63**	**113,188,337.80**
	-	-

Gerente General

Patricia Isabel Guiliani

Digitally signed by Patricia Isabel Guiliani
Date: 2026.02.02 11:47:33 -04'00'

Ejecutivo de Control Interno

Ismael Dariel Mezon Infante

Digitally signed by Ismael Dariel Mezon Infante
Date: 2026.02.02 08:13:24 -04'00'

Contador

Daliza Dassiel Severino Carrasco

Digitally signed by Daliza Dassiel Severino Carrasco
Date: 2026.02.01 23:32:13 -04'00'