Fondos BHD
Sociedad Administradora de Fondos de Inversión

Informe Diario

15 de noviembre de 2026

DATOS GENERALES

Nombre del fondo	Tipo de fondo	No. de registro SIMV	Fecha de constitución
Fondo Mutuo Renta Fija BHD Fondos Tu Futuro	**Fondo de Inversión Abierto**	**SIVFIA-040**	**11 de abril de 2019**

Administrador del fondo	Comisión por administración	Comisión por desempeño	Comisión por rescate anticipado	Moneda de Inversión
Jael S. Periche M.	**hasta 2%**	**20% diferencial con benchmark**	**Hasta 0.5% sobre monto del retiro**	**Peso Dominicano**

Desempeño	Rentabilidad	Volatilidad
30 días	**10.25%**	**0.40%**
90 días	**8.82%**	**0.37%**
180 días	**8.67%**	**0.45%**
365 días	**8.34%**	**0.03%**

RD$ 10,000
Inversión inicial mínima

RD$ 1,000
Inversión mínima de adiciones

RD$ 10,000
Saldo mínimo de permanencia

RD$ 1,739.898819
Valor de la cuota del día

RD$ 1,739.548080
Valor de la cuota del día anterior

RD$ 304,736,316.08
Valor del fondo

192
Número de aportantes

CEVALDOM
Custodio de valores

416 días
Duración del portafolio

30.48%
Porcentaje participación vinculados

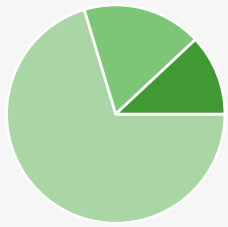
PriceWaterhouseCoopers
Firma de auditoría

Sin calificación
Calificación de riesgo

N/A
Calificadora de riesgo

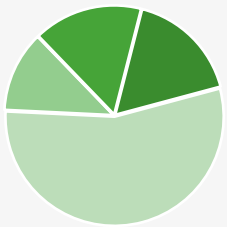
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Sector Económico



- Financiero 70.33%
- Gobierno 17.7%
- Sector Real 11.97%

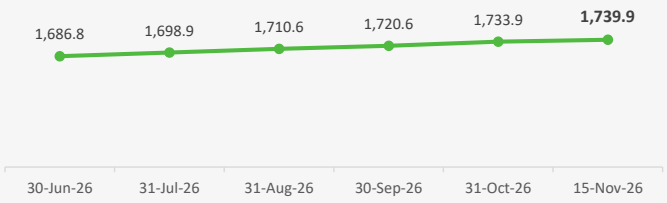
Instrumento



- Certificados Financieros 54.94%
- A la Vista 12.01%
- Fondos mutuos 0.01%
- Notas 16.19%
- Bonos 16.85%

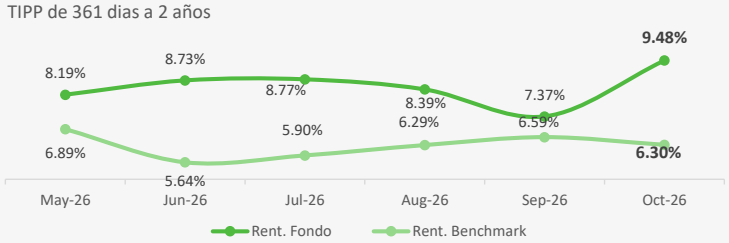
EVOLUCIÓN VALOR CUOTA Y COMPARACIÓN CON BENCHAMARK

Evolución Valor Cuota



Comparación con Benchmark

TIPP de 361 dias a 2 años



Infórmese de las características esenciales de la inversión en el **Fondo Mutuo Renta Fija – BHD Fondos Tu Futuro,** las que se encuentran contenidas en el folleto informativo y en el reglamento interno del fondo. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro.

Este Documento contiene datos e informaciones clasificados como "Publica", que en virtud de la ley es catalogada como no confidencial y, en consecuencia, puede divulgarse sin restricciones.