



Fondo Mutuo Renta Fija - BHD Fondos Plazo 30 Días Dólares

Fondo de inversión abierto con pacto de permanencia y de mediano plazo US\$

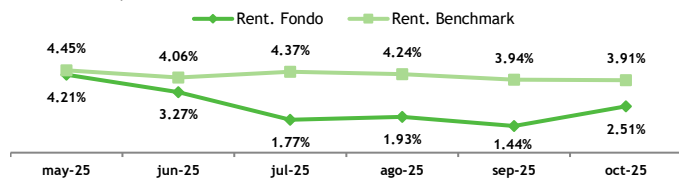
Fecha de corte: 31 de octubre de 2025

Objetivo de inversión del Fondo:

El Fondo invierte en instrumentos a la vista y a plazo de instituciones financieras del sistema financiero nacional y en instrumentos de deuda de renta fija nacional de oferta pública, y emitidas por empresas e instituciones constituidas en el país, en dólares estadounidenses. El fondo invertirá en instrumentos de bajo riesgo de crédito y moderado riesgo de mercado. La duración del portafolio no excederá los 1,080 días.

Índice de referencia (Benchmark):

TIPPP en US\$ del mes

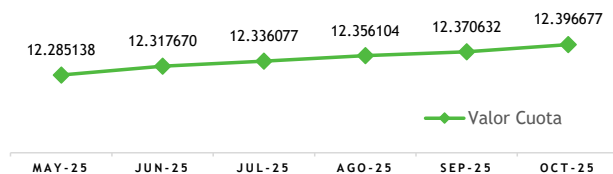


Valor cuota a cierre del mes:

US\$12.396677

Valor cuota a final mes anterior:

US\$12.370632



Datos generales:

Fecha de constitución	22 de junio de 2016
No. de Registro CNV	SIVFIA-013
Aportantes	2,920
Patrimonio	US\$65,979,281
Inversión inicial mínima	US\$200
Suscripciones adicionales	US\$10
Rescate mínimo	US\$50
Saldo mínimo de permanencia	US\$10
Custodio de Valores	CEVALDOM

Desempeño:

	30	90	180	365	Desde 22-Jun-16
Rentabilidad Neta	2.49%	1.91%	2.49%	2.64%	2.32%
Volatilidad	0.46%	1.48%	1.74%	0.14%	0.07%

Detalles de plazos

Plazo	Participación
De 1 a 30 días	36.32%
De 31 a 61 días	15.89%
De 62 a 92 días	0.05%
De 93 a 181 días	0.18%
De 182 a 365 días	0.00%
Más de 365 días	47.57%

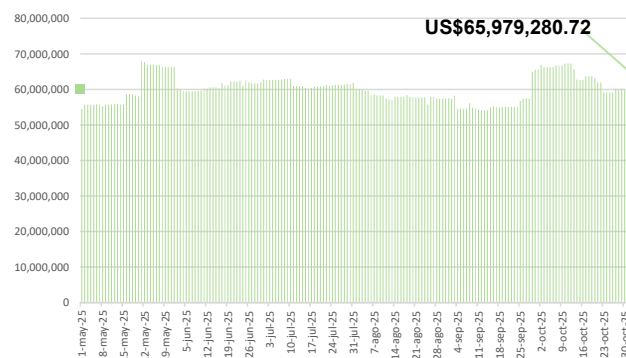
Participación

Duración

Días	Años
518	1.4192

Evolución del valor del Fondo:

(Últimos 6 meses)



Gastos del fondo:

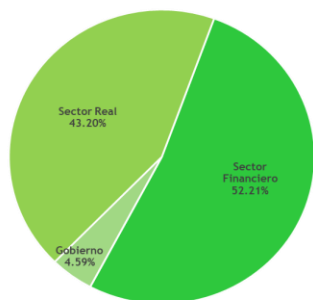
Gasto	Valor	Porcentaje
Comisión de administración	US\$ 45,986	0.850%
Comisión por desempeño (20% diferencial c/ benchmark)	US\$ -	0.000%
Gastos bancarios	US\$ 484	0.009%
Gastos custodia Cevaldom	US\$ 360	0.007%
Gastos auditoría externa	US\$ 797	0.015%
Gastos calificadoras de riesgo	US\$ 500	0.009%
Gastos comisión bursátil	US\$ 3,981	0.074%
Tarifa Supervisión SIMV	US\$ 1,613	0.030%
Gastos retención de intereses	No tiene	
Impuestos	No tiene	

Vinculados con la Sociedad Administradora:

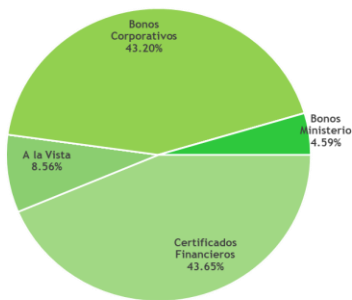
Banco BHD S.A.	1.16%
----------------	-------

Composición del portafolio:

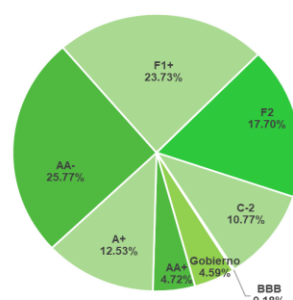
Por sector



Por tipo de instrumento



Por calificación de riesgo



Comentario de Mercado

Durante octubre de 2025, la economía dominicana mantuvo su estabilidad, respaldado por políticas monetarias orientadas a estimular la actividad productiva y la demanda interna por parte de las autoridades monetarias. El BCRD redujo la tasa de política monetaria de 5.50% a 5.25%, buscando dinamizar el flujo de crédito y apoyar el crecimiento económico. La liquidez del sistema financiero se mantuvo en niveles altos, facilitando la transmisión de la política monetaria y contribuyendo a una reducción gradual de las tasas activas y pasivas del mercado. En el ámbito cambiario, se observó una moderada presión alcista sobre el dólar estadounidense, asociada principalmente a una mayor demanda de divisas para importaciones y factores externos. Al cierre del mes, el tipo de cambio se ubicó en RD\$64.13/US\$ para la compra y RD\$64.52/US\$ para la venta, reflejando una depreciación acumulada del peso dominicano cercana al 5.3 % en lo que va de año. En el entorno internacional, la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED) redujo nuevamente su tasa de fondos federales en 25 pbs, situándola en el rango de 3.75 %-4.00 %, lo que favorece condiciones financieras más flexibles a nivel global. En este contexto, nuestros fondos de inversión abiertos, tanto de corto como de mediano plazo, se posicionan como alternativas rentables para inversionistas individuales e institucionales, ofreciendo rendimientos muy competitivos frente a otras opciones del mercado. Por su parte, nuestro fondo cerrado inmobiliario se consolida como una opción estratégica de inversión a largo plazo en dólares estadounidenses, destacándose por la apreciación de su valor cuota y atractivo rendimiento distribuido.

Este documento no tiene carácter comercial y se suministra solo con fines informativos y no constituye ni puede interpretarse como una oferta, invitación o incitación para la venta, compra o suscripción de valores, ni su contenido constituirá base de ningún contrato, compromiso o decisión de cualquier tipo. Este documento no sustituye la información del Reglamento Interno que deberá ser consultado con carácter previo a cualquier decisión de inversión; la información legal del Reglamento prevalece en caso de cualquier discrepancia. Este folleto informativo está a disposición del público en la página www.bhdfondos.com.do y en la SIMV. La información contenida en este documento se refiere a la fecha que aparece en el mismo, por lo que pudiera sufrir cambios como consecuencia de la fluctuación de los mercados. Las alusiones a rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.