

ALTIO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ALTIO LIQUIDEZ I
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2024 Y 2023
EN PESOS DOMINICANOS

	AL 31/03/2024	AL 31/03/2023
ACTIVOS		
DISPONIBILIDADES	1,112,581,564.74	184,555,111.06
INVERSIONES, incluye intereses por cobrar	128,719,925.34	4,089,956.44
TOTAL ACTIVOS	1,241,301,490.08	188,645,067.50
PASIVO Y ACTIVOS NETOS		
PASIVO		
COMISIONES POR PAGAR	989,866.18	5,050.11
OTROS PASIVOS	1,924,665.46	274,856.32
TOTAL PASIVO	2,914,531.64	279,906.43
ACTIVOS NETOS		
APORTES	1,135,595,983.60	186,377,034.22
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	30,090,971.77	1,725,783.77
VARIACIÓN NETA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES	2,790,819.85	262,343.08
RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS INVERSIONISTAS	69,909,183.22	0.00
TOTAL ACTIVOS NETOS	1,238,386,958.44	188,365,161.07
TOTAL DE PASIVO Y ACTIVOS NETOS	1,241,301,490.08	188,645,067.50

LISETTE
 HERNÁNDEZ
 UREÑA DE
 PANIAGUA

Firmado digitalmente
 por LISETTE
 HERNÁNDEZ UREÑA
 DE PANIAGUA
 Fecha: 2024.04.25
 10:10:58 -04'00'

Preparado
Lisette Hernández
 Gerente de Contabilidad

JUAN
 ALBERTO
 RIVAS
 MENDEZ

Digitally signed
 by JUAN
 ALBERTO RIVAS
 MENDEZ
 Date: 2024.04.25
 16:06:41 -04'00'

Revisado
Juan Rivas
 Director de Finanzas y Contabilidad

ELIZA
 RAFAELEV
 NA
 SANCHEZ
 LOMAKINA

Digitally signed
 by ELIZA
 RAFAELEVNA
 SANCHEZ
 LOMAKINA
 Date: 2024.04.26
 11:46:49 -04'00'

Aprobado
Eliza Sánchez
 Directora General

ALTIO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ALTIO LIQUIDEZ I
ESTADO DE RESULTADOS
DESDE ENERO HASTA MARZO DE 2024 Y DESDE EL 25 DE ENERO HASTA MARZO DE 2023
EN PESOS DOMINICANOS

	ENERO HASTA MARZO 2024	ENERO HASTA MARZO 2023
INGRESOS		
INGRESOS FINANCIEROS	37,197,017.03	1,953,837.47
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	176,615.30	15,339.00
TOTAL INGRESOS	37,373,632.33	1,969,176.47
GASTOS		
GASTOS POR PROVISIONES Y AMORTIZACIONES		
GASTO POR AMORTIZACIÓN PRIMA	585,523.12	0.00
TOTAL GASTOS POR PROVISIONES	585,523.12	0.00
OTROS GASTOS OPERATIVOS		
GASTOS POR COMISIONES	5,801,641.34	0.00
PÉRDIDAS EN VENTAS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.42	6.51
PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS CAMBIARIAS	28,400.93	9,836.60
OTROS GASTOS OPERATIVOS	105,932.46	5,050.11
TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	5,935,975.15	14,893.22
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	274,988.49	219,852.75
COMISIONES BANCARIAS	142,488.30	8,646.73
OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	343,685.50	0.00
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	761,162.29	228,499.48
TOTAL GASTOS	7,282,660.56	243,392.70
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	30,090,971.77	1,725,783.77

LISETTE
HERNÁNDEZ
Z UREÑA DE
PANIAGUA

Firmado digitalmente por LISETTE HERNÁNDEZ UREÑA DE PANIAGUA
Fecha: 2024.04.25 10:11:48 -04'00'

Preparado
Lisette Hernández
Gerente de Contabilidad

JUAN
ALBERTO
RIVAS
MENDEZ

Digitally signed by JUAN ALBERTO RIVAS MENDEZ
Date: 2024.04.25 16:06:25 -04'00'

Revisado
Juan Rivas
Director de Finanzas y Contabilidad

ELIZA
RAFAELEVNA
A SANCHEZ
LOMAKINA

Digitally signed by ELIZA RAFAELEVNA SANCHEZ LOMAKINA
Date: 2024.04.26 11:47:36 -04'00'

Aprobado
Eliza Sánchez
Directora General

ALTIO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ALTIO LIQUIDEZ I
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
REPORTE TRIMESTRAL
DESDE ENERO HASTA MARZO DE 2024 Y DESDE EL 25 DE ENERO HASTA MARZO DE 2023
EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Enero hasta Marzo 2024 Enero hasta Marzo 2023

Flujo de Efectivo de Actividades de Operación

Resultado Neto del Ejercicio	30,090,971.77	1,725,783.77
Ajustes para conciliar el resultado neto del ejercicio con el efectivo provisto por las operaciones		
Aumento (Disminución) por Comisiones por pagar	(246,721.20)	5,050.11
Aumento (Disminución) por Otros pasivos	(18,824,236.26)	274,856.32
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Operación	11,020,014.31	2,005,690.20

Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión

Inversiones en instrumentos financieros	1,871,186.48	(3,827,613.36)
Efectivo neto provisto (usado) en las Actividades de Inversión	1,871,186.48	(3,827,613.36)

Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento

Aportes e incrementos recibidos	786,796,962.68	286,927,069.92
Rescates y retiros	(849,113,959.06)	(100,550,035.70)
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Financiamiento	(62,316,996.38)	186,377,034.22

Aumento (Disminución) neta del efectivo del período	(49,425,795.59)	184,555,111.06
Efectivo al inicio del período	1,162,007,360.33	0.00

Efectivo y Equivalente de Efectivo al Final del Período	1,112,581,564.74	184,555,111.06
--	-------------------------	-----------------------

**LISETTE
HERNÁNDEZ
UREÑA DE
PANIAGUA**

Firmado digitalmente
por LISETTE
HERNÁNDEZ UREÑA
DE PANIAGUA
Fecha: 2024.04.25
10:13:35 -04'00'

Preparado

Lisette Hernández

Gerente de Contabilidad

**JUAN
ALBERTO
RIVAS
MENDEZ**

Digitally signed
by JUAN
ALBERTO RIVAS
MENDEZ
Date: 2024.04.25
16:05:52 -04'00'

Revisado

Juan Rivas

Director de Finanzas y Contabilidad

**ELIZA
RAFAELEV
NA
SANCHEZ
LOMAKINA**

Digitally signed
by ELIZA
RAFAELEVNA
SANCHEZ
LOMAKINA
Date:
2024.04.26
11:45:56 -04'00'

Aprobado

Eliza Sánchez

Directora General

ALTIO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ALTIO LIQUIDEZ I
ESTADOS DE CAMBIOS EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES DEL FONDO
REPORTE TRIMESTRAL
POR EL PERÍODO FINALIZADO EL 31 DE MARZO DE 2024
EN PESOS DOMINICANOS

	Activos netos atribuibles a los aportantes del Fondo
Saldos al 1ro. de enero de 2024	1,269,925,380.13
Aumento de los activos netos atribuibles a los aportantes del Fondo	
Beneficio del período	30,090,971.77
Efecto de valoración de inversiones	687,602.92
Aportes e incrementos recibidos	786,796,962.68
Rescates y retiros	(849,113,959.06)
Saldos al 31 de marzo de 2024	1,238,386,958.44

**LISETTE
HERNÁNDEZ
Z UREÑA DE
PANIAGUA**

Firmado
digitalmente por
LISETTE HERNÁNDEZ
UREÑA DE
PANIAGUA
Fecha: 2024.04.25
10:12:32 -04'00'

Preparado
Lisette Hernández
Gerente de Contabilidad

**JUAN
ALBERTO
RIVAS
MENDEZ**

Digitally signed
by JUAN
ALBERTO RIVAS
MENDEZ
Date: 2024.04.25
16:06:09 -04'00'

Revisado
Juan Rivas
Director de Finanzas y Contabilidad

**ELIZA
RAFAELEVNA
A SANCHEZ
LOMAKINA**

Digitally signed by
ELIZA
RAFAELEVNA
SANCHEZ
LOMAKINA
Date: 2024.04.26
11:48:13 -04'00'

Aprobado
Eliza Sánchez
Directora General