

**ALTIO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.**  
**FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ALTIO LIQUIDEZ I**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2024 Y 2023**  
**EN PESOS DOMINICANOS**

	AL 30/06/2024	AL 30/06/2023
<b>ACTIVOS</b>		
DISPONIBILIDADES	872,185,120.27	805,575,850.98
INVERSIONES, incluye intereses por cobrar	130,377,471.42	47,032,564.08
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	176.53	0.00
OTROS ACTIVOS	230,663.77	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>1,002,793,431.99</b>	<b>852,608,415.06</b>
<b>PASIVO Y ACTIVOS NETOS</b>		
<b>PASIVO</b>		
COMISIONES POR PAGAR	764,292.49	561,748.55
OTROS PASIVOS	1,690,410.13	1,237,106.75
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2,454,702.62</b>	<b>1,798,855.30</b>
<b>ACTIVOS NETOS</b>		
APORTES	869,490,340.37	835,647,791.60
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	57,213,265.01	11,920,191.14
VARIACIÓN NETA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES	3,725,940.77	3,241,577.02
RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS INVERSIONISTAS	69,909,183.22	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS NETOS</b>	<b>1,000,338,729.37</b>	<b>850,809,559.76</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y ACTIVOS NETOS</b>	<b>1,002,793,431.99</b>	<b>852,608,415.06</b>

**LISETTE  
HERNÁNDEZ  
Z UREÑA DE  
PANIAGUA**

Firmado digitalmente  
por LISETTE  
HERNÁNDEZ UREÑA  
DE PANIAGUA  
Fecha: 2024.07.24  
09:47:30 -04'00'

Preparado  
**Lisette Hernández**  
Gerente de Contabilidad

**JUAN  
ALBERTO  
RIVAS  
MENDEZ**

Digitally signed  
by JUAN  
ALBERTO RIVAS  
MENDEZ  
Date: 2024.07.24  
14:44:48 -04'00'

Revisado  
**Juan Rivas**  
Director de Finanzas y Contabilidad

**ELIZA  
RAFAELEVNA  
A SANCHEZ  
LOMAKINA**

Digitally signed  
by ELIZA  
RAFAELEVNA  
SANCHEZ  
LOMAKINA  
Date: 2024.07.29  
17:36:46 -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 JUNIO DE 2024 Y DESDE EL 25 DE ENERO HASTA JUNIO DE 2023**  
**EN PESOS DOMINICANOS**

	ENERO HASTA JUNIO 2024	ENERO HASTA JUNIO 2023
<b>INGRESOS</b>		
INGRESOS FINANCIEROS	70,881,151.36	13,745,809.14
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	962,684.66	45,177.34
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>71,843,836.02</b>	<b>13,790,986.48</b>
<b>GASTOS</b>		
<b>GASTOS POR PROVISIONES Y AMORTIZACIONES</b>		
GASTO POR AMORTIZACIÓN PRIMA	1,185,573.22	9,957.85
<b>TOTAL GASTOS POR PROVISIONES</b>	<b>1,185,573.22</b>	<b>9,957.85</b>
<b>OTROS GASTOS OPERATIVOS</b>		
GASTOS POR COMISIONES	10,645,890.62	1,147,434.03
PÉRDIDAS EN CAMBIO EN DISPONIBILIDADES	2.29	0.00
PÉRDIDAS EN VENTAS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	234,052.75	4,274.59
PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS CAMBIARIAS	450,783.17	15,006.61
PÉRDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	260,988.98	0.00
OTROS GASTOS OPERATIVOS	189,109.86	33,789.56
<b>TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>11,780,827.67</b>	<b>1,200,504.79</b>
<b>GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS</b>		
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	585,123.42	527,646.60
COMISIONES BANCARIAS	327,626.13	29,554.10
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	718,902.57	103,132.00
OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	32,518.00	0.00
<b>TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1,664,170.12</b>	<b>660,332.70</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>14,630,571.01</b>	<b>1,870,795.34</b>
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>57,213,265.01</b>	<b>11,920,191.14</b>

Preparado  
**Lisette Hernández**  
Gerente de Contabilidad

Revisado  
**Juan Rivas**  
Director de Finanzas y Contabilidad

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 JUNIO DE 2024 Y DESDE EL 25 DE ENERO HASTA JUNIO DE 2023**  
**EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**

	Enero hasta Junio 2024	Enero hasta Junio 2023
<b>Flujo de Efectivo de Actividades de Operación</b>		
Resultado Neto del Ejercicio	57,213,265.01	11,920,191.14
<b>Ajustes para conciliar el resultado neto del ejercicio con el efectivo provisto por las operaciones</b>		
(Aumento) Disminución por Otras cuentas por cobrar	(176.53)	(18,525.18)
(Aumento) Disminución por Otros Activos Brutos	(230,663.77)	0.00
Aumento (Disminución) por Comisiones por pagar	(472,294.89)	561,748.55
Aumento (Disminución) por Otros pasivos	(19,058,491.59)	1,237,106.75
<b>Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Operación</b>	<b>37,451,638.23</b>	<b>13,700,521.26</b>
<b>Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión</b>		
Inversiones en instrumentos financieros	1,148,761.32	(43,772,461.88)
<b>Efectivo neto provisto (usado) en las Actividades de Inversión</b>	<b>1,148,761.32</b>	<b>(43,772,461.88)</b>
<b>Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento</b>		
Aportes e incrementos recibidos	1,105,461,526.70	1,195,543,156.60
Rescates y retiros	(1,433,884,166.31)	(359,895,365.00)
<b>Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Financiamiento</b>	<b>(328,422,639.61)</b>	<b>835,647,791.60</b>
Aumento (Disminución) neta del efectivo del período	(289,822,240.06)	805,575,850.98
Efectivo al inicio del período	1,162,007,360.33	0.00
<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo al Final del Período</b>	<b>872,185,120.27</b>	<b>805,575,850.98</b>

Preparado  
**Lisette Hernández**  
Gerente de Contabilidad

Revisado  
**Juan Rivas**  
Director de Finanzas y Contabilidad

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 30 DE JUNIO 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	57,213,265.01
Efecto de valoración de inversiones	1,622,723.84
Aportes e incrementos recibidos	1,105,461,526.70
Rescates y retiros	<u>(1,433,884,166.31)</u>
<b>Saldos al 30 de junio de 2024</b>	<b><u><u>1,000,338,729.37</u></u></b>

Preparado  
**Lisette Hernández**  
Gerente de Contabilidad

Revisado  
**Juan Rivas**  
Director de Finanzas y Contabilidad

Aprobado  
**Eliza Sánchez**  
Directora General