

ALTIO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO RENTA FIJA ALTIO - UNITED CAPITAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2024 Y 2023
EN PESOS DOMINICANOS

| | AL 30/06/2024 | AL 30/06/2023 |
|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVOS | | |
| DISPONIBILIDADES | 17,393,300.22 | 374,259,716.03 |
| INVERSIONES, incluye intereses por cobrar | 604,742,698.99 | 554,942,672.03 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 2,905.08 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS | 664.15 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS | 622,139,568.44 | 929,202,388.06 |
| PASIVO Y ACTIVOS NETOS | | |
| PASIVO | | |
| COMISIONES POR PAGAR | 234,671.95 | 358,096.68 |
| OTROS PASIVOS | 1,461,351.67 | 371,343.76 |
| TOTAL PASIVO | 1,696,023.62 | 729,440.44 |
| ACTIVOS NETOS | | |
| APORTES | 493,207,447.53 | 750,148,213.68 |
| UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO | 24,138,506.64 | 90,529,735.52 |
| VARIACIÓN NETA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES | 5,987,199.06 | 251,626.39 |
| RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS INVERSIONISTAS | 525,797,716.29 | 410,393,349.21 |
| DIVIDENDOS PAGADOS A LOS INVERSIONISTAS | (428,687,324.70) | (322,849,977.18) |
| TOTAL ACTIVOS NETOS | 620,443,544.82 | 928,472,947.62 |
| TOTAL DE PASIVO Y ACTIVOS NETOS | 622,139,568.44 | 929,202,388.06 |

**LISETTE
HERNÁNDEZ
Z UREÑA DE
PANIAGUA**

Firmado digitalmente
por LISETTE
HERNÁNDEZ UREÑA
DE PANIAGUA
Fecha: 2024.07.24
09:39:26 -04'00'

Preparado
Lisette Hernández
Gerente de Contabilidad

**JUAN
ALBERTO
RIVAS
MENDEZ**

Digitally signed
by JUAN
ALBERTO RIVAS
MENDEZ
Date: 2024.07.24
12:41:26 -04'00'

Revisado
Juan Rivas
Director de Finanzas y Contabilidad

**ELIZA
RAFAELEV
NA
SANCHEZ
LOMAKINA**

Digitally signed
by ELIZA
RAFAELEVNA
SANCHEZ
LOMAKINA
Date: 2024.07.29
17:22:16 -04'00'

Aprobado
Eliza Sánchez
Directora General

ALTIO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO RENTA FIJA ALTIO - UNITED CAPITAL
ESTADO DE RESULTADOS
DESDE ENERO HASTA JUNIO DE 2024 Y 2023
EN PESOS DOMINICANOS

| | ENERO HASTA JUNIO 2024 | ENERO HASTA JUNIO 2023 |
|-------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| INGRESOS | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | 27,239,938.05 | 42,462,475.15 |
| OTROS INGRESOS OPERATIVOS | 9,534,666.26 | 265,632,328.28 |
| TOTAL INGRESOS | 36,774,604.31 | 308,094,803.43 |
| GASTOS | | |
| GASTOS POR PROVISIONES Y AMORTIZACIONES | | |
| GASTO POR AMORTIZACIÓN PRIMA | 383,342.33 | 397,843.44 |
| TOTAL GASTOS POR PROVISIONES | 383,342.33 | 397,843.44 |
| OTROS GASTOS OPERATIVOS | | |
| GASTOS POR COMISIONES | 2,955,361.87 | 4,145,524.47 |
| PÉRDIDAS EN CAMBIO EN DISPONIBILIDADES | 6,453,064.52 | 9,381,960.98 |
| PÉRDIDAS EN VENTAS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | 3.65 | 6,512,683.62 |
| PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS CAMBIARIAS | 187,926.44 | 167,777.19 |
| PÉRDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO | 0.00 | 194,131,916.24 |
| OTROS GASTOS OPERATIVOS | 124,825.47 | 138,230.92 |
| TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS | 9,721,181.95 | 214,478,093.42 |
| GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS | | |
| GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS | 2,217,536.89 | 2,569,238.74 |
| COMISIONES BANCARIAS | 236,743.50 | 21,270.47 |
| OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS | 77,293.00 | 98,621.84 |
| TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS | 2,531,573.39 | 2,689,131.05 |
| TOTAL GASTOS | 12,636,097.67 | 217,565,067.91 |
| UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO | 24,138,506.64 | 90,529,735.52 |

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 CERRADO RENTA FIJA ALTIO - UNITED CAPITAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
REPORTE TRIMESTRAL
PERÍODOS FINALIZADOS EL 30 DE JUNIO DE 2024 Y 2023
EN PESOS DOMINICANOS

| | Enero hasta Junio 2024 | Enero hasta Junio 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Flujo de Efectivo de Actividades de Operación | | |
| Resultado Neto del Ejercicio | 24,138,506.64 | 90,529,735.52 |
| Ajustes para conciliar el resultado neto del ejercicio con el efectivo provisto por las operaciones | | |
| (Aumento) Disminución por Otros Activos Brutos | (664.15) | 0.00 |
| (Aumento) Disminución por Intereses por cobrar | 0.00 | (43,907.20) |
| (Aumento) Disminución por Otras cuentas por cobrar | (2,905.08) | 0.00 |
| Aumento (Disminución) en Comisiones por pagar | (12,022.66) | (174,802.56) |
| Aumento (Disminución) por Otros pasivos | 352,088.01 | (910,879.98) |
| Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Operación | 24,475,002.76 | 89,400,145.78 |
| Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión | | |
| Inversión Instrumentos Financieros | (2,412,580.19) | 270,352,095.81 |
| Efectivo neto provisto (usado) en las Actividades de Inversión | (2,412,580.19) | 270,352,095.81 |
| Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento | | |
| Dividendos pagados | (21,976,479.16) | (33,242,009.14) |
| Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Financiamiento | (21,976,479.16) | (33,242,009.14) |
| Aumento (Disminución) neta del efectivo del período | 85,943.41 | 326,510,232.45 |
| Efectivo al inicio del período | 17,307,356.81 | 47,749,483.58 |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo al Final del Período | 17,393,300.22 | 374,259,716.03 |

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 CERRADO RENTA FIJA ALTIO - UNITED CAPITAL
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

| | Cuotas de participación | | Resultados acumulados | Efectos de valor razonable de las inversiones | Activos netos atribuibles a los aportantes del Fondo |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| | Cuotas | Monto | | | |
| Saldos al 1ro. de enero de 2023 | 750,000 | 750,148,213.68 | 120,785,381.17 | 18,745,468.77 | 889,679,063.62 |
| Redenciones | (256,890) | (256,940,766.15) | | | (256,940,766.15) |
| Dividendos pagados | | | (117,102,877.50) | | (117,102,877.50) |
| Resultados integrales del período: | | | | | |
| Beneficio del período | | | 115,404,367.08 | | 115,404,367.08 |
| Efecto de valoración de inversiones | | | | (34,482,768.12) | (34,482,768.12) |
| Saldos al 31 de diciembre de 2023 | 493,110 | 493,207,447.53 | 119,086,870.75 | (15,737,299.35) | 596,557,018.93 |
| Dividendos pagados | | | (21,976,479.16) | | (21,976,479.16) |
| Resultados integrales del período: | | | | | |
| Beneficio del período | | | 24,138,506.64 | | 24,138,506.64 |
| Efecto de valoración de inversiones | | | | 21,724,498.41 | 21,724,498.41 |
| Saldos al 30 de junio de 2024 | 493,110 | 493,207,447.53 | 121,248,898.23 | 5,987,199.06 | 620,443,544.82 |

Preparado
Lisette Hernández
Gerente de Contabilidad

Revisado
Juan Rivas
Director de Finanzas y Contabilidad

Aprobado
Eliza Sánchez
Directora General