

FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD PLAZO 30 DIAS
ESTADO DE SITUACION
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2024
VALORES RD\$

Activos	Acumulado 31/03/2024	Acumulado 31/03/2023
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente	345,744,293.05	816,144,548.71
Inversiones Mantenidas a vencimiento	1,774,338,640.69	658,209,103.34
Inversiones a Valor Razonable	197,237,492.54	287,925,080.52
Inversiones a Costo Amortizable	472,603,862.34	710,333,810.97
Fondos de Inversión	164,614,320.98	112,567,141.03
Cuentas por cobrar	-	-
Otros activos	287,559.64	287,559.70
Total de activos corrientes	2,954,826,169.24	2,585,467,244.27
Total de activos	2,954,826,169.24	2,585,467,244.27
Pasivos y participaciones patrimonios autonomos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	743,497.57	361,453.10
Impuestos y retenciones por pagar	931,319.73	1,502,629.92
Total de pasivos corrientes	1,674,817.30	1,864,083.02
Total de pasivos	1,674,817.30	1,864,083.02
Participaciones patrimonios autonomos		
Cartera Colectiva	1,625,097,611.64	1,515,773,972.44
Valoracion inversiones carteras colectivas	(20,969,894.53)	(18,050,828.62)
Rendimientos acumulados	1,349,023,634.83	1,085,880,017.43
Total de participaciones patrimonios autonomos	2,953,151,351.94	2,583,603,161.25
Total de pasivos y patrimonio autonomos	2,954,826,169.24	2,585,467,244.27



Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador

FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD PLAZO 30 DIAS
ESTADO DE RESULTADO
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2024
VALORES RD\$

	Acumulado 31/03/2024	Acumulado 31/03/2023
INGRESOS		
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		
INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	(76,652,335.42)	(70,396,752.97)
INGRESOS FINANCIEROS	-	-
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	(76,652,335.42)	(70,396,752.97)
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS DE AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES	(1,177,087.70)	(1,898,415.48)
INGRESOS EN VENTA DE INVERSIONES	(3,266,423.18)	(102,529,753.96)
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	(4,443,510.88)	(104,428,169.44)
TOTAL INGRESOS	(81,095,846.30)	(174,824,922.41)
GASTOS FINANCIEROS		
RENDIMIENTOS ABONADOS	69,305,732.11	93,297,258.91
PRIMA DE INVERSIONES	1,913,020.57	1,906,929.23
PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES	1,605,114.77	72,466,503.05
TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES	72,823,867.45	167,670,691.19
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO		
GASTOS CARGOS BANCARIOS	21,310.00	24,110.00
GASTOS DE COMISIONES DE ADMINISTRACION	6,190,931.91	5,296,126.22
GASTOS DE COMISION CEVALDOM	107,287.08	250,477.05
COMISION ADMINISTRADORA - DESEMPEÑO	1,491,696.52	1,279,278.56
ITBIS SOBRE COMISION ADMINISTRADORA DE FONDOS	-	-
ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS	-	-
GASTOS CALIFICADORAS DE RIESGOS	84,935.76	84,542.40
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIMV	219,966.43	189,505.59
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	155,851.15	30,191.40
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO	8,271,978.85	7,154,231.22
TOTAL GASTOS	81,095,846.30	174,824,922.41
UTILIDAD NETA	-	-



Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador

FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD PLAZO 30 DIAS
FLUJO DE EFECTIVO
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2024
VALORES RD\$

	Acumulado 31/03/2024	Acumulado 31/03/2023
Flujos de efectivo de actividades de operación	-	-
Resultado neto del período	-	-
Ajuste para conciliar el resultado neto al efectivo neto usado en las activ.de operación		-
Depreciación	-	-
Impuesto sobre la renta	-	-
Provisiones y previsiones	-	-
Cambios en activos y pasivos		
Incremento en cuentas por cobrar	-	-
Incremento inversiones	(198,896,273.07)	(379,499,934.90)
Incremento en otros activos corrientes	-	-
Disminucion en otras cuentas por pagar	151,929.80	26,335.76
Disminuacion en acumulaciones y retenciones	355,809.85	(146,267.60)
Efectivo neto usado en las actividades de operación	(198,388,533.42)	(379,619,866.74)
Flujos de efectivo de actividades de inversión		
Adquisicion de Activos Fijos	-	-
Avance por compra de software	-	-
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	-	-
Flujos de efectivo de actividades de financiamiento		
Aportes en dinero	(104,054,019.54)	7,823,868.94
Valoracion Inversiones Carteras Colectivas	491,053.99	(18,014,046.04)
Rendimientos ganados accionistas	65,161,034.69	77,644,733.55
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	(38,401,930.86)	67,454,556.45
(Disminución) aumento del efectivo y equivalentes de efectivo	(236,790,464.28)	(312,165,310.29)
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del trimestre	582,534,757.33	1,128,309,859.00
Efectivo y equivalente de efectivo al cierre trimestre	345,744,293.05	816,144,548.71
Transacción que no requirió flujos de efectivo	-	-



Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador

FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD PLAZO 30 DIAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL APORTANTE DE PATRIMONIO
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2024
VALORES RD\$

	Aportes recibidos RD\$	Redenciones de aportes pagados RD\$	Rendimientos distribuidos RD\$	Resultado neto del período RD\$	Activos netos atribuibles a los aportantes del Fondo RD\$
Saldo al 31 de Diciembre 2023	1,729,151,631.18	(21,460,948.52)	1,283,862,600.14	-	2,991,553,282.80
Adiciones	-	491,053.99	65,161,034.69	-	65,652,088.68
Disminucion	(104,054,019.54)	-	-	-	(104,054,019.54)
Saldo al 31 de Marzo 2024	<u>1,625,097,611.64</u>	<u>(20,969,894.53)</u>	<u>1,349,023,634.83</u>	<u>-</u>	<u>2,953,151,351.94</u>

Gerente General



Ejecutivo de Control Interno

Contador