

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

| Activos  | Acumulado<br>31/03/2024 | Acumulado<br>31/03/2023 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>Activos corrientes</b>                              |                         |                         |
| 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              |
| <b>Total de activos corrientes</b>                     | <b>2,954,826,169.24</b> | <b>2,585,467,244.27</b> |
| <b>Total de activos</b>                                | <b>2,954,826,169.24</b> | <b>2,585,467,244.27</b> |
| <b>Pasivos y participaciones patrimonios autonomos</b> |                         |                         |
| <b>Pasivos corrientes</b>                              |                         |                         |
| Cuentas por pagar                                      | 743,497.57              | 361,453.10              |
| Impuestos y retenciones por pagar                      | 931,319.73              | 1,502,629.92            |
| <b>Total de pasivos corrientes</b>                     | <b>1,674,817.30</b>     | <b>1,864,083.02</b>     |
| <b>Total de pasivos</b>                                | <b>1,674,817.30</b>     | <b>1,864,083.02</b>     |
| <b>Participaciones patrimonios autonomos</b>           |                         |                         |
| 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        |
| <b>Total de participaciones patrimonios autonomos</b>  | <b>2,953,151,351.94</b> | <b>2,583,603,161.25</b> |
| <b>Total de pasivos y patrimonio autonomos</b>         | <b>2,954,826,169.24</b> | <b>2,585,467,244.27</b> |



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<br>31/03/2024 | Acumulado<br>31/03/2023 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>INGRESOS</b>  |                         |                         |
| INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES                   |                         |                         |
| INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES              | (76,652,335.42)         | (70,396,752.97)         |
| INGRESOS FINANCIEROS                                   | -                       | -                       |
| <b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES</b>      | <b>(76,652,335.42)</b>  | <b>(70,396,752.97)</b>  |
| <b>OTROS INGRESOS OPERACIONALES</b>                    |                         |                         |
| 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)        |
| <b>OTROS INGRESOS OPERACIONALES</b>                    | <b>(4,443,510.88)</b>   | <b>(104,428,169.44)</b> |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                  | <b>(81,095,846.30)</b>  | <b>(174,824,922.41)</b> |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                              |                         |                         |
| 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           |
| <b>TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES</b>                | <b>72,823,867.45</b>    | <b>167,670,691.19</b>   |
| <b>GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO</b>               |                         |                         |
| 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               |
| <b>TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO</b>         | <b>8,271,978.85</b>     | <b>7,154,231.22</b>     |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                                    | <b>81,095,846.30</b>    | <b>174,824,922.41</b>   |
| <b>UTILIDAD NETA</b>                                   | <b>-</b>                | <b>-</b>                |



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<br>31/03/2024 | Acumulado<br>31/03/2023 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Flujos de efectivo de actividades de operación  | -                       | -                       |
| Resultado neto del período  | -                       | -                       |
| <b>Ajuste para conciliar el resultado neto al efectivo neto usado en las activ.de operación</b> |                         | -                       |
| Depreciación  | -                       | -                       |
| Impuesto sobre la renta   | -                       | -                       |
| Provisiones y previsiones   | -                       | -                       |
| <b>Cambios en activos y pasivos</b>   |                         |                         |
| 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)            |
| <b>Efectivo neto usado en las actividades de operación</b>                                      | <b>(198,388,533.42)</b> | <b>(379,619,866.74)</b> |
| <b>Flujos de efectivo de actividades de inversión</b>   |                         |                         |
| Adquisicion de Activos Fijos  | -                       | -                       |
| Avance por compra de software   | -                       | -                       |
| <b>Efectivo neto usado en las actividades de inversión</b>                                      | <b>-</b>                | <b>-</b>                |
| <b>Flujos de efectivo de actividades de financiamiento</b>                                      |                         |                         |
| 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           |
| <b>Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento</b>                             | <b>(38,401,930.86)</b>  | <b>67,454,556.45</b>    |
| <b>(Disminución) aumento del efectivo y equivalentes de efectivo</b>                            | <b>(236,790,464.28)</b> | <b>(312,165,310.29)</b> |
| <b>Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del trimestre</b>                               | <b>582,534,757.33</b>   | <b>1,128,309,859.00</b> |
| <b>Efectivo y equivalente de efectivo al cierre trimestre</b>                                   | <b>345,744,293.05</b>   | <b>816,144,548.71</b>   |
| 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