

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

<b>Activos</b>	<b>Acumulado 30/06/2024</b>	<b>Acumulado 30/06/2023</b>
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalente	539,746,420.13	355,811,054.39
Inversiones Mantenidas a vencimiento	1,800,587,330.49	1,462,143,902.68
Inversiones a Valor Razonable	206,421,798.71	101,681,851.96
Inversiones a Costo Amortizable	344,658,981.54	539,714,623.10
Fondos de Inversión	167,353,468.68	206,959,579.91
Cuentas por cobrar	-	-
Otros activos	287,559.64	287,559.64
<b>Total de activos corrientes</b>	<b>3,059,055,559.19</b>	<b>2,666,598,571.68</b>
<b>Total de activos</b>	<b>3,059,055,559.19</b>	<b>2,666,598,571.68</b>
<b>Pasivos y participaciones patrimonios autonomos</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar	838,368.14	379,761.67
Impuestos y retenciones por pagar	1,102,173.89	2,029,511.41
<b>Total de pasivos corrientes</b>	<b>1,940,542.03</b>	<b>2,409,273.08</b>
<b>Total de pasivos</b>	<b>1,940,542.03</b>	<b>2,409,273.08</b>
<b>Participaciones patrimonios autonomos</b>		
Cartera Colectiva	1,655,460,502.67	1,523,674,797.10
Valoracion inversiones carteras colectivas	-	(21,094,916.46)
Rendimientos acumulados	1,401,654,514.49	1,161,609,417.96
<b>Total de participaciones patrimonios autonomos</b>	<b>3,057,115,017.16</b>	<b>2,664,189,298.60</b>
<b>Total de pasivos y patrimonio autonomos</b>	<b>3,059,055,559.19</b>	<b>2,666,598,571.68</b>

Gerente General



Ejecutivo de Control Interno

Contador

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

	Acumulado 30/06/2024	Acumulado 30/06/2023
<b>INGRESOS</b>		
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		
INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	(163,485,658.54)	(148,223,458.25)
INGRESOS FINANCIEROS	-	-
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES</b>	<b>(163,485,658.54)</b>	<b>(148,223,458.25)</b>
<b>OTROS INGRESOS OPERACIONALES</b>		
INGRESOS DE AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES	(2,512,244.07)	(3,218,570.26)
INGRESOS EN VENTA DE INVERSIONES	(60,280,230.82)	(167,118,974.04)
<b>OTROS INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>(62,792,474.89)</b>	<b>(170,337,544.30)</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>(226,278,133.43)</b>	<b>(318,561,002.55)</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
RENDIMIENTOS ABONADOS	125,762,731.40	172,992,339.64
PRIMA DE INVERSIONES	3,695,488.00	4,216,314.72
PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES	81,392,474.24	123,676,531.12
<b>TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>210,850,693.64</b>	<b>300,885,185.48</b>
<b>GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO</b>		
GASTOS CARGOS BANCARIOS	46,424.65	49,649.00
GASTOS DE COMISIONES DE ADMINISTRACION	12,666,311.67	11,133,244.83
GASTOS DE COMISION CEVALDOM	291,638.08	460,719.28
COMISION ADMINISTRADORA - DESEMPEÑO	1,491,696.52	5,405,271.56
ITBIS SOBRE COMISION ADMINISTRADORA DE FONDOS	-	-
ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS	-	-
GASTOS CALIFICADORAS DE RIESGOS	169,871.52	170,024.16
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIMV	449,795.05	396,189.98
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	311,702.30	60,718.26
<b>TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO</b>	<b>15,427,439.79</b>	<b>17,675,817.07</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>226,278,133.43</b>	<b>318,561,002.55</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 30 DE JUNIO 2024**  
**VALORES RD\$**

	Acumulado 30/06/2024	Acumulado 30/06/2023
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	(109,123,531.94)	(920,964,756.63)
Incremento en otros activos corrientes	-	-
Disminucion en otras cuentas por pagar	188,585.84	112,947.43
Disminuacion en acumulaciones y retenciones	584,878.54	312,310.79
<b>Efectivo neto usado en las actividades de operación</b>	<b>(108,350,067.56)</b>	<b>(920,539,498.41)</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	(73,691,128.51)	15,724,693.60
Valoracion Inversiones Carteras Colectivas	21,460,948.52	(21,058,133.88)
Rendimientos ganados accionistas	117,791,914.35	153,374,134.08
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento</b>	<b>65,561,734.36</b>	<b>148,040,693.80</b>
<b>(Disminución) aumento del efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>(42,788,333.20)</b>	<b>(772,498,804.61)</b>
<b>Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del trimestre</b>	<b>582,534,753.33</b>	<b>1,128,309,859.00</b>
<b>Efectivo y equivalente de efectivo al cierre trimestre</b>	<b>539,746,420.13</b>	<b>355,811,054.39</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 30 DE JUNIO 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	-	21,460,948.52	117,791,914.35	-	139,252,862.87
Disminucion	(73,691,128.51)	-	-	-	(73,691,128.51)
<b>Saldo al 30 de Junio 2024</b>	<b>1,655,460,502.67</b>	<b>-</b>	<b>1,401,654,514.49</b>	<b>-</b>	<b>3,057,115,017.16</b>

Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador

