

FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD PLAZO 30 DIAS
ESTADO DE SITUACION
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
VALORES RD\$

Activos	Acumulado 30/09/2023	Acumulado 30/09/2022
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente	598,053,083.82	1,069,708,264.44
Inversiones Mantenido a vencimiento	1,283,525,354.01	405,752,928.52
Inversiones a Valor Razonable	69,578,242.59	422,016,204.38
Inversiones a Costo Amortizable	571,728,507.64	598,019,216.02
Fondos de Inversión	210,606,887.21	91,922,409.77
Cuentas por cobrar	-	-
Otros activos	392,081.36	287,559.70
Total de activos corrientes	2,733,884,156.63	2,587,706,582.83
 Total de activos	2,733,884,156.63	2,587,706,582.83
 Pasivos y participaciones patrimonios autonomos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	340,912.03	656,928.36
Impuestos y retenciones por pagar	946,575.79	937,309.33
Total de pasivos corrientes	1,287,487.82	1,594,237.69
 Total de pasivos	1,287,487.82	1,594,237.69
 Participaciones patrimonios autonomos		
Cartera Colectiva	1,533,304,497.56	1,633,780,905.13
Valoracion inversiones carteras colectivas	(23,088,574.52)	(3,177,758.94)
Rendimientos acumulados	1,222,380,745.77	955,509,198.95
Total de participaciones patrimonios autonomos	2,732,596,668.81	2,586,112,345.14
Total de pasivos y patrimonio autonomos	2,733,884,156.63	2,587,706,582.83

**GABRIEL
EDUARDO
TINEO
NARVAEZ**

Gerente General

Digitally signed by
GABRIEL EDUARDO
TINEO NARVAEZ
Date: 2023.10.30
12:58:36 -04'00'



**ISMAEL
DARIEL
MEZON
INFANTE**

Ejecutivo de Control Interno

Digitally signed by
ISMAEL DARIEL
MEZON INFANTE
Date: 2023.10.26
17:44:11 -04'00'

**DALIZA
DASSIEL
SEVERINO
CARRASCO**

Contador

Digitally signed by
DALIZA DASSIEL
SEVERINO
CARRASCO
Date: 2023.10.26
16:51:43 -04'00'

FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD PLAZO 30 DIAS
ESTADO DE RESULTADO
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
VALORES RD\$

	Acumulado 30/09/2023	Acumulado 30/09/2022
INGRESOS		
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		
INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	(219,734,717.30)	(149,866,506.23)
INGRESOS FINANCIEROS	-	-
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	(219,734,717.30)	(149,866,506.23)
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS DE AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES	(3,916,771.14)	(29,909,174.42)
INGRESOS EN VENTA DE INVERSIONES	(171,489,945.87)	(331,193,235.24)
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	(175,406,717.01)	(361,102,409.66)
TOTAL INGRESOS	(395,141,434.31)	(510,968,915.89)
GASTOS FINANCIEROS		
RENDIMIENTOS ABONADOS	236,684,126.33	181,831,574.19
PRIMA DE INVERSIONES	6,890,983.14	9,005,314.40
PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES	125,695,458.64	291,591,742.97
TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES	369,270,568.11	482,428,631.56
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO		
GASTOS CARGOS BANCARIOS	70,634.00	78,235.24
GASTOS DE COMISIONES DE ADMINISTRACION	16,948,515.10	21,400,649.22
GASTOS DE COMISION CEVALDOM	580,738.28	2,267,401.73
COMISION ADMINISTRADORA - DESEMPEÑO	7,311,246.06	3,145,806.53
ITBIS SOBRE COMISION ADMINISTRADORA DE FONDOS	-	-
ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS	-	-
GASTOS CALIFICADORAS DE RIESGOS	256,445.28	261,142.08
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIMV	599,876.38	757,641.85
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	103,411.10	629,407.68
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO	25,870,866.20	28,540,284.33
TOTAL GASTOS	395,141,434.31	510,968,915.89
UTILIDAD NETA	-	-

GABRIEL
EDUARDO
TINEO
NARVAEZ
General

Digitally signed
by GABRIEL
EDUARDO TINEO
NARVAEZ
Date: 2023.10.30
12:58:52 -04'00'



ISMAEL
DARIEL
MEZON
INFANTE
Ejecutivo de Control Interno

Digitally signed by
ISMAEL DARIEL
MEZON INFANTE
Date: 2023.10.26
17:44:57 -04'00'

DALIZA
DASSIEL
SEVERINO
CARRASCO
Contador

Digitally signed by
DALIZA DASSIEL
SEVERINO
CARRASCO
Date: 2023.10.26
16:52:05 -04'00'

FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD PLAZO 30 DIAS
FLUJO DE EFECTIVO
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
VALORES RD\$

	Acumulado 30/09/2023	Acumulado 30/09/2022
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	(745,903,790.49)	2,673,243,764.64
Incremento en otros activos corrientes	(104,521.66)	-
Disminucion en otras cuentas por pagar	34,413.71	(75,962.30)
Disminuacion en acumulaciones y retenciones	(730,940.75)	(625,181.89)
Efectivo neto usado en las actividades de operación	(746,704,839.19)	2,672,542,620.45
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	25,354,394.06	(2,610,030,732.63)
Valoracion Inversiones Carteras Colectivas	(23,051,791.94)	(32,926,882.24)
Rendimientos ganados accionistas	214,145,461.89	116,914,944.42
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	216,448,064.01	(2,526,042,670.45)
(Disminución) aumento del efectivo y equivalentes de efectivo	(530,256,775.18)	146,499,950.00
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del trimestre	1,128,309,859.00	923,208,314.44
Efectivo y equivalente de efectivo al cierre trimestre	598,053,083.82	1,069,708,264.44
Transacción que no requirió flujos de efectivo	-	-

GABRIEL
EDUARDO
TINEO
NARVAEZ

Digitally signed
 by GABRIEL
 EDUARDO TINEO
 NARVAEZ
 Date: 2023.10.30
 12:59:35 -04'00'

Gerente General

ISMAEL
DARIEL
MEZON
INFANTE

Digitally signed by
 ISMAEL DARIEL
 MEZON INFANTE
 Date: 2023.10.26
 17:46:15 -04'00'

Ejecutivo de Control Interno

DALIZA
DASSIEL
SEVERINO
CARRASCO

Digitally signed by
 DALIZA DASSIEL
 SEVERINO
 CARRASCO
 Date: 2023.10.26
 16:52:49 -04'00'

Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD PLAZO 30 DIAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL APORTANTE DE PATRIMONIO
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
VALORES RD\$

	Aportes recibidos RD\$	Redenciones de aportes pagados RD\$	Rendimientos distribuidos RD\$	Resultado neto del periodo RD\$	Activos netos atribuibles a los aportantes del Fondo RD\$
Saldo al 31 de Diciembre 2022	1,507,950,103.50	(36,782.58)	1,008,235,283.88	-	2,516,148,604.80
Adiciones	25,354,394.06	-	214,145,461.89	-	239,499,855.95
Disminucion	-	(23,051,791.94)	-	-	(23,051,791.94)
Saldo al 30 de Septiembre 2023	1,533,304,497.56	(23,088,574.52)	1,222,380,745.77	-	2,732,596,668.81

**GABRIEL
EDUARDO
TINEO
NARVAEZ**
 Digitally signed by
**GABRIEL EDUARDO
TINEO NARVAEZ**
 Date: 2023.10.30
 21:59:09 -04'00'

**ISMAEL
DARIEL
MEZON
INFANTE**
 Digitally signed by
**ISMAEL DARIEL
MEZON INFANTE**
 Date: 2023.10.26
 17:45:38 -04'00'

Ejecutivo de Control Interno

**DALIZA
DASSIEL
SEVERINO
CARRASCO**
 Digitally signed by
**DALIZA DASSIEL
SEVERINO
CARRASCO**
 Date: 2023.10.26
 16:52:24 -04'00'

Contador

