

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

Activos	Acumulado 30/09/2024	Acumulado 30/09/2023
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente	620,208,219.12	598,053,083.82
Inversiones Mantenidas a vencimiento	2,259,372,551.71	1,283,525,354.01
Inversiones a Valor Razonable	191,953,788.03	69,578,242.59
Inversiones a Costo Amortizable	138,480,430.33	571,728,507.64
Fondos de Inversión	166,594,146.23	210,606,887.21
Cuentas por cobrar	-	-
Otros activos	287,559.64	392,081.36
Total de activos corrientes	3,376,896,695.06	2,733,884,156.63
Total de activos	3,376,896,695.06	2,733,884,156.63
Pasivos y participaciones patrimonios autonomos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	792,860.03	340,912.03
Impuestos y retenciones por pagar	854,742.30	946,575.79
Total de pasivos corrientes	1,647,602.33	1,287,487.82
Total de pasivos	1,647,602.33	1,287,487.82
Participaciones patrimonios autonomos		
Cartera Colectiva	1,883,207,589.71	1,533,304,497.56
Valoracion inversiones carteras colectivas	-	(23,088,574.52)
Rendimientos acumulados	1,492,041,503.02	1,222,380,745.77
Total de participaciones patrimonios autonomos	3,375,249,092.73	2,732,596,668.81
Total de pasivos y patrimonio autonomos	3,376,896,695.06	2,733,884,156.63

Gabriel
Eduardo
Tineo
Narvaez
Gerente General

Digitally signed
by Gabriel
Eduardo Tineo
Narvaez
Date: 2024.10.29
23:09:04'00'



ISMAEL DARIEL
MEZON INFANTE

Digitally signed by
ISMAEL DARIEL
MEZON INFANTE
Date: 2024.10.28
15:55:40 -04'00'

Ejecutivo de Control Interno

DALIZA
DASSIEL
SEVERINO
CARRASCO

Digitally signed
by DALIZA
DASSIEL
SEVERINO
CARRASCO
Date: 2024.10.28
13:08:09 -04'00'

Contador

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

	Acumulado 30/09/2024	Acumulado 30/09/2023
INGRESOS		
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		
INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	(266,148,114.64)	(219,734,717.30)
INGRESOS FINANCIEROS	-	-
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	(266,148,114.64)	(219,734,717.30)
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS DE AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES	(3,452,181.30)	(3,916,771.14)
INGRESOS EN VENTA DE INVERSIONES	(74,161,987.16)	(171,489,945.87)
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	(77,614,168.46)	(175,406,717.01)
TOTAL INGRESOS	(343,762,283.10)	(395,141,434.31)
GASTOS FINANCIEROS		
RENDIMIENTOS ABONADOS	218,832,686.18	236,684,126.33
PRIMA DE INVERSIONES	5,083,655.94	6,890,983.14
PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES	95,148,398.48	125,695,458.64
TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES	319,064,740.60	369,270,568.11
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO		
GASTOS CARGOS BANCARIOS	70,240.00	70,634.00
GASTOS DE COMISIONES DE ADMINISTRACION	19,494,603.78	16,948,515.10
GASTOS DE COMISION CEVALDOM	401,175.39	580,738.28
COMISION ADMINISTRADORA - DESEMPEÑO	3,302,893.95	7,311,246.06
ITBIS SOBRE COMISION ADMINISTRADORA DE FONDOS	-	-
ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS	-	-
GASTOS CALIFICADORAS DE RIESGOS	255,740.64	256,445.28
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIMV	689,608.62	599,876.38
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	483,280.12	103,411.10
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO	24,697,542.50	25,870,866.20
TOTAL GASTOS	343,762,283.10	395,141,434.31
UTILIDAD NETA	-	-

Gabriel
Eduardo
Tineo
Narvaez

Gerente General

Digitally signed by
Gabriel Eduardo
Tineo Narvaez
Date: 2024.10.29
23:00:30 -04'00'

ISMAEL DARIEL
MEZON
INFANTE

Ejecutivo de Control Interno

Digitally signed by
ISMAEL DARIEL
MEZON INFANTE
Date: 2024.10.28
15:57:18 -04'00'

DALIZA
DASSIEL
SEVERINO
CARRASCO

Contador

Digitally signed
by DALIZA
DASSIEL
SEVERINO
CARRASCO
Date: 2024.10.28
13:09:00 -04'00'



FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD PLAZO 30 DIAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL APORTANTE DE PATRIMONIO
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024
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 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	208,178,902.88	-	229,639,851.40
Disminucion	154,055,958.53	-	-	-	154,055,958.53
Saldo al 30 de Septiembre 2024	1,883,207,589.71	-	1,492,041,503.02	-	3,375,249,092.73

Gabriel Eduardo Tineo Narvaez
 Gerente General
 Digitally signed by Gabriel Eduardo Tineo Narvaez
 Date: 2024.10.29 23:01:47 -04'00'

ISMAEL DARIEL MEZON INFANTE
 Ejecutivo de Control Interno
 Digitally signed by ISMAEL DARIEL MEZON INFANTE
 Date: 2024.10.28 15:57:40 -04'00'

DALIZA DASSIEL SEVERINO CARRASCO
 Contador
 Digitally signed by DALIZA DASSIEL SEVERINO CARRASCO
 Date: 2024.10.28 13:10:21 -04'00'



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

	Acumulado 30/09/2024	Acumulado 30/09/2023
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	(346,502,868.82)	(745,903,790.49)
Incremento en otros activos corrientes	-	(104,521.66)
Disminucion en otras cuentas por pagar	358,329.22	34,413.71
Disminucion en acumulaciones y retenciones	122,195.46	(730,940.75)
Efectivo neto usado en las actividades de operación	(346,022,344.14)	(746,704,839.19)
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	154,055,958.53	25,354,394.06
Valoracion Inversiones Carteras Colectivas	21,460,948.52	(23,051,791.94)
Rendimientos ganados accionistas	208,178,902.88	214,145,461.89
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	383,695,809.93	216,448,064.01
(Disminución) aumento del efectivo y equivalentes de efectivo	37,673,465.79	(530,256,775.18)
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del trimestre	582,534,753.33	1,128,309,859.00
Efectivo y equivalente de efectivo al cierre trimestre	620,208,219.12	598,053,083.82
Transacción que no requirió flujos de efectivo	-	-

Gabriel
Eduardo
Tineo
Narvaez
Gerente General

Digitally signed
by Gabriel
Eduardo Tineo
Narvaez
Date: 2024.10.29
23:03:57 -04'00'

ISMAEL
DARIEL
MEZON
INFANTE
Ejecutivo de Control Interno

Digitally signed
by ISMAEL DARIEL
MEZON INFANTE
Date: 2024.10.28
15:58:02 -04'00'

DALIZA
DASSIEL
SEVERINO
CARRASCO
Contador

Digitally signed
by DALIZA
DASSIEL
SEVERINO
CARRASCO
Date: 2024.10.28
13:11:24 -04'00'

