

**FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD PLAZO 90 DIAS**  
**ESTADO SITUACION**  
**ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE 2023**  
**VALORES RD\$**

Activos	Acumulado 31/12/2023	Acumulado 31/12/2022
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalente	115,935,794.60	70,064,083.57
Inversiones Mantenidas a vencimiento	268,651,357.10	10,781,040.58
Inversiones a Valor Razonable	111,124,344.47	474,041,911.21
Inversiones a Costo Amortizable	258,740,193.76	299,237,515.75
Fondos de Inversión	61,506,043.40	614,220.80
Cuentas por cobrar	-	-
Otros activos	-	-
Total de activos corrientes	<u>815,957,733.33</u>	<u>854,738,771.91</u>
<b>Total de activos</b>	<b><u>815,957,733.33</u></b>	<b><u>854,738,771.91</u></b>
<b>Pasivos y participaciones patrimonios autonomos</b>		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	385,336.54	377,779.62
Impuestos y retenciones por pagar	195,612.00	235,977.29
Total de pasivos corrientes	<u>580,948.54</u>	<u>613,756.91</u>
<b>Total de pasivos</b>	<b><u>580,948.54</u></b>	<b><u>613,756.91</u></b>
<b>Participaciones patrimonios autonomos</b>		
Cartera Colectiva	371,996,401.71	460,845,723.91
Valoracion inversiones carteras colectivas	(3,797,219.42)	14,121,723.25
Rendimientos acumulados	447,177,602.50	379,157,567.84
<b>Total de participaciones patrimonios autonomos</b>	<b><u>815,376,784.79</u></b>	<b><u>854,125,015.00</u></b>
<b>Total de pasivos y patrimonio autonomos</b>	<b><u>815,957,733.33</u></b>	<b><u>854,738,771.91</u></b>

Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador



**FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD PLAZO 90 DIAS**  
**ESTADO DE RESULTADO**  
**ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE 2023**  
**VALORES RD\$**

	Acumulado 31/12/2023	Acumulado 31/12/2022
<b>INGRESOS</b>		
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		
INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	(80,804,709.31)	(139,765,396.46)
INGRESOS FINANCIEROS	-	-
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES</b>	<b>(80,804,709.31)</b>	<b>(139,765,396.46)</b>
<b>OTROS INGRESOS OPERACIONALES</b>		
INGRESOS DE AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES	(494,098.55)	(11,685,687.16)
INGRESOS EN VENTA DE INVERSIONES	(133,104,456.16)	(288,094,389.21)
<b>OTROS INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>(133,598,554.71)</b>	<b>(299,780,076.37)</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>(214,403,264.02)</b>	<b>(439,545,472.83)</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
RENDIMIENTOS ABONADOS	72,699,107.97	33,756,507.37
PRIMA DE INVERSIONES	11,936,234.34	32,291,718.66
PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES	118,223,755.32	347,058,658.91
<b>TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>202,859,097.63</b>	<b>413,106,884.94</b>
<b>GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO</b>		
GASTOS CARGOS BANCARIOS	51,901.00	65,134.92
GASTOS DE COMISIONES DE ADMINISTRACION	9,135,363.88	22,032,281.21
GASTOS DE COMISION POR CUSTODIAS	690,420.68	2,762,417.83
COMISION ADMINISTRADORA - DESEMPEÑO	726,858.46	286,608.64
ITBIS SOBRE COMISION ADMINISTRADORA DE FONDOS	-	-
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIMV	261,144.32	630,204.30
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	678,478.05	661,940.99
<b>TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO</b>	<b>11,544,166.39</b>	<b>26,438,587.89</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>214,403,264.02</b>	<b>439,545,472.83</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD PLAZO 90 DIAS  
FLUJO DE EFECTIVO  
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE 2023  
VALORES RD\$

	Acumulado 31/12/2023	Acumulado 31/12/2022
Flujos de efectivo de actividades de operación	-	-
Resultado neto del periodo	-	-
<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	-	-
Disminucion en cuentas por cobrar	-	-
Incremento inversiones	84,652,749.61	5,386,310,519.14
Incremento en otros activos corrientes	-	-
Disminucion en otras cuentas por pagar	19,377.38	527,570.29
Disminucion en acumulaciones y retenciones	(52,185.75)	2,787,655.24
<b>Efectivo neto usado en las actividades de operación</b>	<b>84,619,941.24</b>	<b>5,389,625,744.67</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	(88,849,322.20)	(5,838,036,247.83)
Valoracion Inversiones Carteras Colectivas	(17,918,942.67)	(34,513,300.97)
Rendimientos ganados accionistas	68,020,034.66	6,453,766.37
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento</b>	<b>(38,748,230.21)</b>	<b>(5,866,095,782.43)</b>
(Disminución) aumento del efectivo y equivalentes de efectivo	<b>45,871,711.03</b>	<b>(476,470,037.76)</b>
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del periodo	<b>70,064,083.57</b>	<b>546,534,121.33</b>
Efectivo y equivalente de efectivo al cierre del periodo	<b>115,935,794.60</b>	<b>70,064,083.57</b>



Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador

**FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD PLAZO 90 DIAS**  
**ESTADO DE CAMBIO DE PATRIMONIO**  
**ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE 2023**  
**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 2022	460,845,723.91	14,121,723.25	379,157,567.84	-	854,125,015.00
Adiciones	-	-	68,020,034.66	-	68,020,034.66
Disminucion	(88,849,322.20)	(17,918,942.67)	-	-	(106,768,264.87)
Saldo al 31 de Diciembre 2023	<b>371,996,401.71</b>	<b>(3,797,219.42)</b>	<b>447,177,602.50</b>	-	<b>815,376,784.79</b>

Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador

