

FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD PLAZO 90 DIAS
ESTADO SITUACION
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2024
VALORES RD\$

| Activos | Acumulado 31/03/2024 | Acumulado 31/03/2023 |
|--|------------------------------|------------------------------|
| Activos corrientes | | |
| Efectivo y equivalente | 145,617,340.99 | 96,860,060.40 |
| Inversiones Mantenidas a vencimiento | 228,033,427.82 | 40,533,999.88 |
| Inversiones a Valor Razonable | 99,856,469.50 | 376,394,085.08 |
| Inversiones a Costo Amortizable | 207,663,580.79 | 386,544,659.00 |
| Fondos de Inversión | 61,933,162.33 | 712,243.48 |
| Cuentas por cobrar | - | - |
| Otros activos | - | - |
| Total de activos corrientes | <u>743,103,981.43</u> | <u>901,045,047.84</u> |
| Total de activos | <u>743,103,981.43</u> | <u>901,045,047.84</u> |
| Pasivos y participaciones patrimonios autonomos | | |
| Pasivos corrientes | | |
| Cuentas por pagar | 364,983.43 | 207,378.65 |
| Impuestos y retenciones por pagar | 257,960.95 | 260,032.35 |
| Total de pasivos corrientes | <u>622,944.38</u> | <u>467,411.00</u> |
| Total de pasivos | <u>622,944.38</u> | <u>467,411.00</u> |
| Participaciones patrimonios autonomos | | |
| Cartera Colectiva | 285,722,148.12 | 492,153,816.33 |
| Valoracion inversiones carteras colectivas | (3,935,509.78) | (12,257.26) |
| Rendimientos acumulados | 460,694,398.71 | 408,436,077.77 |
| Total de participaciones patrimonios autonomos | <u>742,481,037.05</u> | <u>900,577,636.84</u> |
| Total de pasivos y patrimonio autonomos | <u>743,103,981.43</u> | <u>901,045,047.84</u> |

Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD PLAZO 90 DIAS
ESTADO DE RESULTADO
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2024
VALORES RD\$

| | Acumulado 31/03/2024 | Acumulado 31/03/2023 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| INGRESOS | | |
| INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES | | |
| INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES | (19,044,432.23) | (19,989,946.57) |
| INGRESOS FINANCIEROS | - | - |
| TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES | (19,044,432.23) | (19,989,946.57) |
| OTROS INGRESOS OPERACIONALES | | |
| INGRESOS DE AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES | (98,807.34) | (184,741.50) |
| INGRESOS EN VENTA DE INVERSIONES | (4,731,743.63) | (53,726,617.76) |
| OTROS INGRESOS OPERACIONALES | (4,830,550.97) | (53,911,359.26) |
| TOTAL INGRESOS | (23,874,983.20) | (73,901,305.83) |
| GASTOS FINANCIEROS | | |
| RENDIMIENTOS ABONADOS | 14,151,680.85 | 30,724,517.34 |
| PRIMA DE INVERSIONES | 1,930,832.68 | 3,506,629.35 |
| PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES | 5,143,180.62 | 36,790,846.99 |
| TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES | 21,225,694.15 | 71,021,993.68 |
| GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO | | |
| GASTOS CARGOS BANCARIOS | 14,626.77 | 11,390.00 |
| GASTOS DE COMISIONES DE ADMINISTRACION | 2,118,843.67 | 2,327,198.82 |
| GASTOS DE COMISION POR CUSTODIAS | 101,745.74 | 217,511.36 |
| COMISION ADMINISTRADORA - DESEMPEÑO | 197,379.17 | 207,723.01 |
| ITBIS SOBRE COMISION ADMINISTRADORA DE FONDOS | - | - |
| GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIMV | 60,842.55 | 67,122.06 |
| GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS | 155,851.15 | 48,366.90 |
| TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO | 2,649,289.05 | 2,879,312.15 |
| TOTAL GASTOS | 23,874,983.20 | 73,901,305.83 |
| UTILIDAD NETA | - | - |

Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD PLAZO 90 DIAS
FLUJO DE EFECTIVO
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2024
VALORES RD\$

| | Acumulado 31/03/2024 | Acumulado 31/03/2023 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Flujos de efectivo de actividades de operación | - | - |
| Resultado neto del periodo | - | - |
| 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 | - | - |
| Disminucion en cuentas por cobrar | - | - |
| Incremento inversiones | 102,535,297.29 | (19,510,299.10) |
| Incremento en otros activos corrientes | - | - |
| Disminucion en otras cuentas por pagar | 16,226.56 | (21,292.52) |
| Disminucion en acumulaciones y retenciones | 25,769.28 | (125,053.39) |
| Efectivo neto usado en las actividades de operación | 102,577,293.13 | (19,656,645.01) |
| 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 | (86,274,253.59) | 31,308,092.42 |
| Valoracion Inversiones Carteras Colectivas | (138,290.36) | (14,133,980.51) |
| Rendimientos ganados accionistas | 13,516,796.21 | 29,278,509.93 |
| Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento | (72,895,747.74) | 46,452,621.84 |
| (Disminución) aumento del efectivo y equivalentes de efectivo | 29,681,545.39 | 26,795,976.83 |
| Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del periodo | 115,935,795.60 | 70,064,083.57 |
| Efectivo y equivalente de efectivo al cierre del periodo | 145,617,340.99 | 96,860,060.40 |



Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador

FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD PLAZO 90 DIAS
ESTADO DE CAMBIO 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 | 371,996,401.71 | (3,797,219.42) | 447,177,602.50 | - | 815,376,784.79 |
| Adiciones | - | - | 13,516,796.21 | - | 13,516,796.21 |
| Disminucion | (86,274,253.59) | (138,290.36) | - | - | (86,412,543.95) |
| Saldo al 31 de Marzo 2024 | 285,722,148.12 | (3,935,509.78) | 460,694,398.71 | - | 742,481,037.05 |

Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador

