

**FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD PLAZO 90 DIAS**  
**ESTADO 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	207,985,688.19	149,933,387.04
Inversiones Mantenidas a vencimiento	200,579,237.49	87,242,013.62
Inversiones a Valor Razonable	97,284,199.64	218,901,959.08
Inversiones a Costo Amortizable	207,026,480.44	420,208,025.41
Fondos de Inversión	62,492,004.90	730,643.88
Cuentas por cobrar	-	-
Otros activos	-	-
<b>Total de activos corrientes</b>	<u>775,367,610.66</u>	<u>877,016,029.03</u>
<b>Total de activos</b>	<u><u>775,367,610.66</u></u>	<u><u>877,016,029.03</u></u>
<b>Pasivos y participaciones patrimonios autonomos</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar	175,917.25	533,204.74
Impuestos y retenciones por pagar	661,610.15	333,019.73
<b>Total de pasivos corrientes</b>	<u>837,527.40</u>	<u>866,224.47</u>
<b>Total de pasivos</b>	<u><u>837,527.40</u></u>	<u><u>866,224.47</u></u>
<b>Participaciones patrimonios autonomos</b>		
Cartera Colectiva	304,595,069.25	457,585,972.81
Valoracion inversiones carteras colectivas	-	(2,170,453.72)
Rendimientos acumulados	469,935,014.01	420,734,285.47
<b>Total de participaciones patrimonios autonomos</b>	<u>774,530,083.26</u>	<u>876,149,804.56</u>
<b>Total de pasivos y patrimonio autonomos</b>	<u><u>775,367,610.66</u></u>	<u><u>877,016,029.03</u></u>

Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador



**FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD PLAZO 90 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	(38,299,870.83)	(40,748,161.21)
INGRESOS FINANCIEROS	-	-
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES</b>	<b>(38,299,870.83)</b>	<b>(40,748,161.21)</b>
<b>OTROS INGRESOS OPERACIONALES</b>		
INGRESOS DE AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES	(150,138.62)	(318,757.50)
INGRESOS EN VENTA DE INVERSIONES	(30,102,932.04)	(99,008,833.95)
<b>OTROS INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>(30,253,070.66)</b>	<b>(99,327,591.45)</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>(68,552,941.49)</b>	<b>(140,075,752.66)</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
RENDIMIENTOS ABONADOS	24,711,820.34	43,907,717.81
PRIMA DE INVERSIONES	3,384,200.60	6,988,203.31
PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES	35,488,859.61	83,687,971.52
<b>TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>63,584,880.55</b>	<b>134,583,892.64</b>
<b>GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO</b>		
GASTOS CARGOS BANCARIOS	27,823.43	21,711.66
GASTOS DE COMISIONES DE ADMINISTRACION	4,080,640.02	4,655,211.36
GASTOS DE COMISION POR CUSTODIAS	178,707.22	375,837.97
COMISION ADMINISTRADORA - DESEMPEÑO	251,984.27	207,723.01
ITBIS SOBRE COMISION ADMINISTRADORA DE FONDOS	-	-
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIMV	117,203.70	134,104.81
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	311,702.30	97,271.21
<b>TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO</b>	<b>4,968,060.94</b>	<b>5,491,860.02</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>68,552,941.49</b>	<b>140,075,752.66</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 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	-	-
Disminucion en cuentas por cobrar	-	-
Incremento inversiones	132,640,015.26	57,592,046.35
Incremento en otros activos corrientes	-	-
Disminucion en otras cuentas por pagar	101,002.11	372,064.13
Disminucion en acumulaciones y retenciones	155,576.75	(119,596.57)
<b>Efectivo neto usado en las actividades de operación</b>	<b>132,896,594.12</b>	<b>57,844,513.91</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	(67,401,332.46)	(3,259,751.10)
Valoracion Inversiones Carteras Colectivas	3,797,219.42	(16,292,176.97)
Rendimientos ganados accionistas	22,757,411.51	41,576,717.63
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento</b>	<b>(40,846,701.53)</b>	<b>22,024,789.56</b>
(Disminución) aumento del efectivo y equivalentes de efectivo	<b>92,049,892.59</b>	<b>79,869,303.47</b>
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del periodo	<b>115,935,795.60</b>	<b>70,064,083.57</b>
Efectivo y equivalente de efectivo al cierre del periodo	<b>207,985,688.19</b>	<b>149,933,387.04</b>



Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador

**FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD PLAZO 90 DIAS**  
**ESTADO DE CAMBIO 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	371,996,401.71	(3,797,219.42)	447,177,602.50	-	815,376,784.79
Adiciones	-	3,797,219.42	22,757,411.51	-	26,554,630.93
Disminucion	(67,401,332.46)	-	-	-	(67,401,332.46)
<b>Saldo al 30 de Junio 2024</b>	<b>304,595,069.25</b>	<b>(0.00)</b>	<b>469,935,014.01</b>	<b>-</b>	<b>774,530,083.26</b>

Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador

