

**FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD PLAZO 90 DIAS**  
**ESTADO SITUACION**  
**ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**  
**VALORES RD\$**

Activos	Acumulado 30/09/2023	Acumulado 30/09/2022
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalente	216,481,741.17	98,348,311.52
Inversiones Mantenidas a vencimiento	241,018,876.17	39,223,912.60
Inversiones a Valor Razonable	126,257,700.94	683,886,619.12
Inversiones a Costo Amortizable	246,337,196.50	254,076,546.10
Fondos de Inversión	60,861,962.41	578,418.30
Cuentas por cobrar	-	-
Otros activos	-	-
Total de activos corrientes	<u>890,957,477.19</u>	<u>1,076,113,807.64</u>
<b>Total de activos</b>	<b><u>890,957,477.19</u></b>	<b><u>1,076,113,807.64</u></b>
<b>Pasivos y participaciones patrimonios autonomos</b>		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	220,318.88	327,572.74
Impuestos y retenciones por pagar	113,716.76	162,227.56
Total de pasivos corrientes	<u>334,035.64</u>	<u>489,800.30</u>
<b>Total de pasivos</b>	<b><u>334,035.64</u></b>	<b><u>489,800.30</u></b>
<b>Participaciones patrimonios autonomos</b>		
Cartera Colectiva	460,887,185.02	692,244,200.56
Valoracion inversiones carteras colectivas	(1,875,786.03)	12,479,255.40
Rendimientos acumulados	431,612,042.56	370,900,551.38
<b>Total de participaciones patrimonios autonomos</b>	<b><u>890,623,441.55</u></b>	<b><u>1,075,624,007.34</u></b>
<b>Total de pasivos y patrimonio autonomos</b>	<b><u>890,957,477.19</u></b>	<b><u>1,076,113,807.64</u></b>

**GABRIEL  
EDUARDO  
TINEO  
NARVAEZ**  
 Digitally signed by  
 GABRIEL EDUARDO  
 TINEO NARVAEZ  
 Date: 2023.10.30  
 11:38:53 -04'00'  
 Gerente General

**ISMAEL  
DARIEL  
MEZON  
INFANTE**  
 Digitally signed  
 by ISMAEL  
 DARIEL MEZON  
 INFANTE  
 Date: 2023.10.26  
 17:55:51 -04'00'  
 Ejecutivo de Control Interno

**DALIZA  
DASSIEL  
SEVERINO  
CARRASCO**  
 Digitally signed by  
 DALIZA DASSIEL  
 SEVERINO  
 CARRASCO  
 Date: 2023.10.26  
 16:53:27 -04'00'  
 Contador



**FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD PLAZO 90 DIAS**  
**ESTADO DE RESULTADO**  
**ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**  
**VALORES RD\$**

	Acumulado 30/09/2023	Acumulado 30/09/2022
<b>INGRESOS</b>		
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		
INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	(60,547,746.97)	(118,993,700.85)
INGRESOS FINANCIEROS	-	-
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES</b>	<b>(60,547,746.97)</b>	<b>(118,993,700.85)</b>
<b>OTROS INGRESOS OPERACIONALES</b>		
INGRESOS DE AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES	(442,203.19)	(11,659,429.32)
INGRESOS EN VENTA DE INVERSIONES	(123,712,411.05)	(261,237,261.23)
<b>OTROS INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>(124,154,614.24)</b>	<b>(272,896,690.55)</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>(184,702,361.21)</b>	<b>(391,890,391.40)</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
RENDIMIENTOS ABONADOS	55,570,925.45	22,457,470.52
PRIMA DE INVERSIONES	9,990,004.06	28,456,115.94
PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES	110,801,723.61	317,314,644.40
<b>TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>176,362,653.12</b>	<b>368,228,230.86</b>
<b>GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO</b>		
GASTOS CARGOS BANCARIOS	42,277.66	54,530.01
GASTOS DE COMISIONES DE ADMINISTRACION	6,905,238.69	19,558,772.02
GASTOS DE COMISION POR CUSTODIAS	599,835.56	2,589,678.67
COMISION ADMINISTRADORA - DESEMPEÑO	437,518.88	286,608.64
ITBIS SOBRE COMISION ADMINISTRADORA DE FONDOS	-	-
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIMV	197,862.17	560,071.93
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	156,975.13	612,499.27
<b>TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO</b>	<b>8,339,708.09</b>	<b>23,662,160.54</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>184,702,361.21</b>	<b>391,890,391.40</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**GABRIEL  
EDUARDO  
TINEO  
NARVAEZ**  
 Digitally signed by  
 GABRIEL  
 EDUARDO TINEO  
 NARVAEZ  
 Date: 2023.10.30  
 11:44:18 -04'00'  
 Gerente General

**ISMAEL  
DARIEL  
MEZON  
INFANTE**  
 Digitally signed  
 by ISMAEL  
 DARIEL MEZON  
 INFANTE  
 Date:  
 2023.10.26  
 17:58:13 -04'00'  
 Ejecutivo de Control Interno

**DALIZA  
DASSIEL  
SEVERINO  
CARRASCO**  
 Digitally signed by  
 DALIZA DASSIEL  
 SEVERINO  
 CARRASCO  
 Date: 2023.10.26  
 16:53:44 -04'00'  
 Contador




FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD PLAZO 90 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 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	110,198,952.32	5,199,850,162.42
Incremento en otros activos corrientes	-	-
Disminucion en otras cuentas por pagar	2,460.83	(901,844.07)
Disminucion en acumulaciones y retenciones	(282,182.10)	(2,537,338.07)
<b>Efectivo neto usado en las actividades de operación</b>	<b>109,919,231.05</b>	<b>5,196,410,980.28</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	41,461.11	(5,606,637,771.18)
Valoracion Inversiones Carteras Colectivas	(15,997,509.28)	(36,155,768.82)
Rendimientos ganados accionistas	52,454,474.72	(1,803,250.09)
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento</b>	<b>36,498,426.55</b>	<b>(5,644,596,790.09)</b>
<b>(Disminución) aumento del efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>146,417,657.60</b>	<b>(448,185,809.81)</b>
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del periodo	70,064,083.57	546,534,121.33
<b>Efectivo y equivalente de efectivo al cierre del periodo</b>	<b>216,481,741.17</b>	<b>98,348,311.52</b>

GABRIEL  
 EDUARDO TINEO  
 NARVAEZ  
 Gerente General

Digitally signed  
 by GABRIEL  
 EDUARDO  
 TINEO NARVAEZ  
 Date: 2023.10.30  
 12:51:00 -04'00'



(0.00)

ISMAEL  
 DARIEL  
 MEZON  
 INFANTE  
 Ejecutivo de Control Interno

Digitally signed  
 by ISMAEL  
 DARIEL MEZON  
 INFANTE  
 Date: 2023.10.26  
 18:06:32 -04'00'

DALIZA  
 DASSIEL  
 SEVERINO  
 CARRASCO  
 Contador

Digitally signed by  
 DALIZA DASSIEL  
 SEVERINO  
 CARRASCO  
 Date: 2023.10.26  
 16:54:21 -04'00'

**FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD PLAZO 90 DIAS**  
**ESTADO DE CAMBIO DE PATRIMONIO**  
**ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	41,461.11	-	52,454,474.72	-	52,495,935.83
Disminucion	-	(15,997,509.28)	-	-	(15,997,509.28)
<b>Saldo al 30 de Septiembre 2023</b>	<b>460,887,185.02</b>	<b>(1,875,786.03)</b>	<b>431,612,042.56</b>	<b>-</b>	<b>890,623,441.55</b>

**GABRIEL**  
**EDUARDO**  
**TINEO**  
**NARVAEZ**  
 Gerente General

Digitally signed by GABRIEL EDUARDO TINEO NARVAEZ  
 Date: 2023.10.30 12:50:41 -04'00'

**ISMAEL**  
**DARIEL**  
**MEZON**  
**INFANTE**  
 Ejecutivo de Control Interno

Digitally signed by ISMAEL DARIEL MEZON INFANTE  
 Date: 2023.10.26 17:58:54 -04'00'

**DALIZA**  
**DASSIEL**  
**SEVERINO**  
**CARRASCO**  
 Contador

Digitally signed by DALIZA DASSIEL SEVERINO CARRASCO  
 Date: 2023.10.26 16:54:03 -04'00'

