

FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD PLAZO 90 DIAS
ESTADO SITUACION
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024
VALORES RD\$

Activos	Acumulado 30/09/2024	Acumulado 30/09/2023
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente	124,812,919.90	216,481,741.17
Inversiones Mantenido a vencimiento	264,584,640.08	241,018,876.17
Inversiones a Valor Razonable	85,606,869.40	126,257,700.94
Inversiones a Costo Amortizable	169,698,735.51	246,337,196.50
Fondos de Inversión	63,405,053.28	60,861,962.41
Cuentas por cobrar	-	-
Otros activos	-	-
Total de activos corrientes	<u>708,108,218.17</u>	<u>890,957,477.19</u>
Total de activos	<u>708,108,218.17</u>	<u>890,957,477.19</u>
Pasivos y participaciones patrimonios autonomos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	182,198.71	220,318.88
Impuestos y retenciones por pagar	169,700.21	113,716.76
Total de pasivos corrientes	<u>351,898.92</u>	<u>334,035.64</u>
Total de pasivos	<u>351,898.92</u>	<u>334,035.64</u>
Participaciones patrimonios autonomos		
Cartera Colectiva	224,157,191.49	460,887,185.02
Valoracion inversiones carteras colectivas	-	(1,875,786.03)
Rendimientos acumulados	483,599,127.76	431,612,042.56
Total de participaciones patrimonios autonomos	<u>707,756,319.25</u>	<u>890,623,441.55</u>
Total de pasivos y patrimonio autonomos	<u>708,108,218.17</u>	<u>890,957,477.19</u>

Gabriel
Eduardo
Tineo Narvaez
Gerencia General

Digitally signed by
Gabriel Eduardo
Tineo Narvaez
Date: 2024.10.29
23:07:42 -04'00'

ISMAEL
DARIEL
MEZON
INFANTE

Digitally signed by
ISMAEL DARIEL
MEZON INFANTE
Date: 2024.10.28
15:51:30 -04'00'

Ejecutivo de Control Interno

DALIZA
DASSIEL
SEVERINO
CARRASCO

Digitally signed
by DALIZA
DASSIEL
SEVERINO
CARRASCO
Date: 2024.10.28
13:11:57 -04'00'

Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD PLAZO 90 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	(59,026,779.23)	(60,547,746.97)
INGRESOS FINANCIEROS	-	-
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	(59,026,779.23)	(60,547,746.97)
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS DE AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES	(202,033.98)	(442,203.19)
INGRESOS EN VENTA DE INVERSIONES	(32,380,750.80)	(123,712,411.05)
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	(32,582,784.78)	(124,154,614.24)
TOTAL INGRESOS	(91,609,564.01)	(184,702,361.21)
GASTOS FINANCIEROS		
RENDIMIENTOS ABONADOS	40,141,867.96	55,570,925.45
PRIMA DE INVERSIONES	4,738,057.44	9,990,004.06
PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES	38,951,356.05	110,801,723.61
TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES	83,831,281.45	176,362,653.12
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO		
GASTOS CARGOS BANCARIOS	46,358.43	42,277.66
GASTOS DE COMISIONES DE ADMINISTRACION	6,039,165.75	6,905,238.69
GASTOS DE COMISION POR CUSTODIAS	242,633.51	599,835.56
COMISION ADMINISTRADORA - DESEMPEÑO	793,787.13	437,518.88
ITBIS SOBRE COMISION ADMINISTRADORA DE FONDOS	-	-
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIMV	173,057.62	197,862.17
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	483,280.12	156,975.13
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO	7,778,282.56	8,339,708.09
TOTAL GASTOS	91,609,564.01	184,702,361.21
UTILIDAD NETA	-	-

Gabriel
Eduardo
Tineo
Narvaez
Gerente General

Digitally signed by Gabriel Eduardo Tineo Narvaez
Date: 2024.10.29 23:07:59 -04'00'

ISMAEL
DARIEL
MEZON
INFANTE
Ejecutivo de Control Interno

Digitally signed by ISMAEL DARIEL MEZON INFANTE
Date: 2024.10.28 15:51:57 -04'00'

DALIZA
DASSIEL
SEVERINO
CARRASCO
Contador

Digitally signed by DALIZA DASSIEL SEVERINO CARRASCO
Date: 2024.10.28 13:12:43 -04'00'



FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD PLAZO 90 DIAS
ESTADO DE CAMBIO DE PATRIMONIO
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	36,421,525.26	-	40,218,744.68
Disminucion	(147,839,210.22)	-	-	-	(147,839,210.22)
Saldo al 30 de Septiembre 2024	224,157,191.49	(0.00)	483,599,127.76	-	707,756,319.25

Gabriel
Eduardo
Tineo
Narvaez
Gerente General

Digitally signed by Gabriel Eduardo Tineo Narvaez
Date: 2024.10.29 23:08:16 -04'00'

ISMAEL DARIEL
MEZON
INFANTE
Ejecutivo de Control Interno

Digitally signed by ISMAEL DARIEL MEZON INFANTE
Date: 2024.10.28 15:52:27 -04'00'

DALIZA
DASSIEL
SEVERINO
CARRASCO
Contador

Digitally signed by DALIZA DASSIEL SEVERINO CARRASCO
Date: 2024.10.28 13:13:26 -04'00'



FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD PLAZO 90 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 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	116,726,639.46	110,198,952.32
Incremento en otros activos corrientes	-	-
Disminucion en otras cuentas por pagar	15,527.39	2,460.83
Disminucion en acumulaciones y retenciones	(244,577.01)	(282,182.10)
Efectivo neto usado en las actividades de operación	116,497,589.84	109,919,231.05
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	(147,839,210.22)	41,461.11
Valoracion Inversiones Carteras Colectivas	3,797,219.42	(15,997,509.28)
Rendimientos ganados accionistas	36,421,525.26	52,454,474.72
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	(107,620,465.54)	36,498,426.55
(Disminución) aumento del efectivo y equivalentes de efectivo	8,877,124.30	146,417,657.60
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	124,812,919.90	216,481,741.17

Gabriel
Eduardo
Tineo
Narvaez
General

Digitally signed
by Gabriel
Eduardo Tineo
Narvaez
Date: 2024.10.29
15:52:48 -04'00'



ISMAEL DARIEL
MEZON INFANTE
Ejecutivo de Control Interno

Digitally signed
by ISMAEL
DARIEL MEZON
INFANTE
Date: 2024.10.28
15:52:48 -04'00'

DALIZA
DASSIEL
SEVERINO
CARRASCO
Contador

Digitally signed by
DALIZA DASSIEL
SEVERINO
CARRASCO
Date: 2024.10.28
13:15:02 -04'00'