

FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD PLAZO 30 DIAS DOLARES
ESTADO DE SITUACION
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
VALORES EN US\$

Activos	Acumulado 31/12/2023	Acumulado 31/12/2022
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente	17,813,247.40	14,325,636.87
Mantenidas a Vencimiento	-	9,884,494.00
Inversiones en titulos valores - a costo amortizado	25,698,686.91	29,715,094.92
Inversiones en titulos valores a valor razonable a través de resultados	18,027,257.59	25,350,482.70
Cuentas por cobrar	-	-
Otros activos	5,405.01	5,405.01
Total de activos corrientes	61,544,596.91	79,281,113.50
Total de activos	61,544,596.91	79,281,113.50
Pasivos y participaciones patrimonios autonomos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	16,735.79	18,882.53
Impuestos y retenciones por pagar	16,641.28	33,819.42
Total de pasivos corrientes	33,377.07	52,701.95
Total de pasivos	33,377.07	52,701.95
Participaciones patrimonios autonomos		
Cartera Colectiva	49,178,367.56	68,985,851.89
Valoracion inversiones carteras colectivas	495,854.46	1,195,876.92
Rendimientos acumulados	11,836,997.82	9,046,682.74
Total de participaciones patrimonios autonomos	61,511,219.84	79,228,411.55
Total de pasivos y patrimonio autonomos	61,544,596.91	79,281,113.50

Gerente General

Ejecutivo Control Interno

Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD PLAZO 30 DIAS DOLARES
ESTADO DE RESULTADOS
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
VALORES EN US\$

	Acumulado 31/12/2023	Acumulado 31/12/2022
INGRESOS		
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		
INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	(3,375,528.30)	(4,425,990.84)
INGRESOS FINANCIEROS	-	-
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	(3,375,528.30)	(4,425,990.84)
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS DE AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES	(4,444.35)	(34.11)
INGRESOS EN VENTA DE INVERSIONES	(7,444,148.25)	(27,474,367.81)
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	(7,448,592.60)	(27,474,401.92)
TOTAL INGRESOS	(10,824,120.90)	(31,900,392.76)
GASTOS FINANCIEROS		
RENDIMIENTOS ABONADOS	3,000,323.02	2,937,337.46
PRIMA DE INVERSIONES	959,841.90	1,105,820.11
PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES	6,191,064.84	26,528,411.03
TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES	10,151,229.76	30,571,568.60
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRAT		
GASTOS CARGOS BANCARIOS	4,301.37	4,508.50
GASTOS DE COMISIONES	563,866.04	1,038,081.73
GASTOS DE COMISION CUSTODIA	67,200.31	66,706.99
COMISION ADMINISTRADORA - DESEMPEÑO	-	164,737.11
ITBIS SOBRE COMISION ADMINISTRADORA DE FONDOS	-	-
ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS	-	-
GASTOS CALIFICADORAS DE RIESGOS	5,898.40	5,898.40
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIMV	19,894.55	36,682.38
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	11,730.47	12,209.05
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRAT	672,891.14	1,328,824.16
TOTAL GASTOS	10,824,120.90	31,900,392.76
UTILIDAD NETA	-	-

Gerente General

Ejecutivo Control Interno

Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD PLAZO 30 DIAS DOLARES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
VALORES EN US\$

	Acumulado 31/12/2023 US\$	Acumulado 31/12/2022 US\$
Flujos de efectivo de actividades de operación		
Resultado neto del período	-	-
Ajuste para conciliar el resultado neto al efectivo neto usado en las actividades de operación		
Depreciación	-	-
Impuesto sobre la renta	-	-
Provisiones y previsiones	-	-
Cambios en activos y pasivos		
Disminución (Incremento) en cuentas por cobrar	-	-
Incremento inversiones	21,204,643.99	84,977,528.40
Disminucion en otros activos corrientes	-	(767.40)
Incremento en otras cuentas por pagar	962.78	(17,301.08)
(Incremento) Disminución en acumulaciones y retenciones	(20,287.66)	16,552.78
Efectivo neto usado en las actividades de operación	21,185,319.11	84,976,012.70
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	(19,807,484.33)	(120,598,794.66)
Valoracion Inversiones Carteras Colectivas	(700,022.46)	(1,337,465.87)
Rendimientos ganados accionistas	2,790,315.08	2,633,064.14
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	(17,717,191.71)	(119,303,196.39)
(Disminución) aumento del efectivo y equivalentes de efectivo	3,468,127.40	(34,327,183.69)
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del periodo	14,345,120.00	48,652,820.56
Efectivo y equivalente de efectivo al cierre periodo	17,813,247.40	14,325,636.87

Gerente General



Ejecutivo Control Interno

Contador

FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD PLAZO 30 DIAS DOLARES
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
VALORES EN US\$

	Aportes recibidos US\$	Valoracion inversiones carteras colectivas US\$	Rendimientos distribuidos US\$	Resultado neto del período US\$	Activos netos atribuibles a los aportantes del Fondo US\$
Saldo al 31 de Diciembre 2022	68,985,851.89	1,195,876.92	9,046,682.74	-	79,228,411.55
Adiciones	-	-	2,790,315.08	-	2,790,315.08
Disminucion	(19,807,484.33)	(700,022.46)	-	-	(20,507,506.79)
Saldo al 31 de Diciembre 2023	49,178,367.56	495,854.46	11,836,997.82	-	61,511,219.84

Gerente General



Ejecutivo Control Interno

Contador