

FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD PLAZO 30 DIAS DOLARES
ESTADO DE SITUACION
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2024
VALORES EN US\$

| Activos | Acumulado 31/03/2024 | Acumulado 31/03/2023 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Activos corrientes | | |
| Efectivo y equivalente | 14,946,242.14 | 11,714,606.86 |
| Mantenidas a Vencimiento | - | 3,024,515.21 |
| Inversiones en titulos valores - a costo amortizado | 25,978,518.29 | 32,412,987.55 |
| Inversiones en titulos valores a valor razonable a través de resultados | 16,610,547.97 | 22,565,658.67 |
| Cuentas por cobrar | - | - |
| Otros activos | 5,405.01 | 5,405.01 |
| Total de activos corrientes | 57,540,713.41 | 69,723,173.30 |
| Total de activos | 57,540,713.41 | 69,723,173.30 |
| Pasivos y participaciones patrimonios autonomos | | |
| Pasivos corrientes | | |
| Cuentas por pagar | 18,416.09 | 13,353.51 |
| Impuestos y retenciones por pagar | 9,892.03 | 19,554.74 |
| Total de pasivos corrientes | 28,308.12 | 32,908.25 |
| Total de pasivos | 28,308.12 | 32,908.25 |
| Participaciones patrimonios autonomos | | |
| Cartera Colectiva | 44,780,939.42 | 58,887,950.52 |
| Valoracion inversiones carteras colectivas | 262,783.38 | 672,451.49 |
| Rendimientos acumulados | 12,468,682.49 | 10,129,863.04 |
| Total de participaciones patrimonios autonomos | 57,512,405.29 | 69,690,265.05 |
| Total de pasivos y patrimonio autonomos | 57,540,713.41 | 69,723,173.30 |

Gerente General

Ejecutivo Control Interno

Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD PLAZO 30 DIAS DOLARES
ESTADO DE RESULTADOS
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2024
VALORES EN US\$

| | Acumulado 31/03/2024 | Acumulado 31/03/2023 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| INGRESOS | | |
| INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES | | |
| INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES | (813,717.80) | (920,230.80) |
| INGRESOS FINANCIEROS | - | - |
| TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES | (813,717.80) | (920,230.80) |
| OTROS INGRESOS OPERACIONALES | | |
| INGRESOS DE AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES | (984.25) | - |
| INGRESOS EN VENTA DE INVERSIONES | (535,283.88) | (3,925,983.61) |
| OTROS INGRESOS OPERACIONALES | (536,268.13) | (3,925,983.61) |
| TOTAL INGRESOS | (1,349,985.93) | (4,846,214.41) |
| GASTOS FINANCIEROS | | |
| RENDIMIENTOS ABONADOS | 689,005.89 | 1,141,729.55 |
| PRIMA DE INVERSIONES | 246,588.62 | 260,185.04 |
| PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES | 230,196.25 | 3,266,504.46 |
| TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES | 1,165,790.76 | 4,668,419.05 |
| GASTOS GENERALES Y ADMINISTRAT | | |
| GASTOS CARGOS BANCARIOS | 1,186.16 | 889.00 |
| GASTOS DE COMISIONES | 127,302.41 | 153,192.77 |
| GASTOS DE COMISION CUSTODIA | 23,358.49 | 16,382.97 |
| COMISION ADMINISTRADORA - DESEMPEÑO | 23,671.91 | - |
| GASTOS CALIFICADORAS DE RIESGOS | 1,466.92 | 1,454.40 |
| GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIMV | 4,518.41 | 5,470.32 |
| GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS | 2,690.87 | 405.90 |
| TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRAT | 184,195.17 | 177,795.36 |
| TOTAL GASTOS | 1,349,985.93 | 4,846,214.41 |
| 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 MARZO 2024
VALORES EN US\$

| | Acumulado 31/03/2024 US\$ | Acumulado 31/03/2023 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 | 1,136,879.24 | 6,927,427.06 |
| Disminucion en otros activos corrientes | - | - |
| Incremento en otras cuentas por pagar | 2,257.11 | (5,529.02) |
| (Incremento) Disminución en acumulaciones y retenciones | (7,326.06) | (14,264.68) |
| Efectivo neto usado en las actividades de operación | 1,131,810.29 | 6,907,633.36 |
| 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 | (4,397,428.14) | (10,097,901.37) |
| Valoracion Inversiones Carteras Colectivas | (233,071.08) | (523,425.43) |
| Rendimientos ganados accionistas | 631,684.67 | 1,083,180.30 |
| Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento | (3,998,814.55) | (9,538,146.50) |
| (Disminución) aumento del efectivo y equivalentes de efectivo | (2,867,004.26) | (2,630,513.14) |
| Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del periodo | 17,813,246.40 | 14,345,120.00 |
| Efectivo y equivalente de efectivo al cierre periodo | 14,946,242.14 | 11,714,606.86 |

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 ENERO 2024
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 2023 | 49,178,367.56 | 495,854.46 | 11,836,997.82 | - | 61,511,219.84 |
| Adiciones | - | - | 631,684.67 | - | 631,684.67 |
| Disminucion | (4,397,428.14) | (233,071.08) | - | - | (4,630,499.22) |
| Saldo al 31 de Marzo 2024 | 44,780,939.42 | 262,783.38 | 12,468,682.49 | - | 57,512,405.29 |

Gerente General



Ejecutivo Control Interno

Contador