

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

Activos	Acumulado 30/06/2024	Acumulado 30/06/2023
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente	7,749,756.15	16,272,616.59
Mantenidas a Vencimiento	-	7,056,151.66
Inversiones en titulos valores - a costo amortizado	23,212,367.53	29,056,075.89
Inversiones en titulos valores a valor razonable a través de resultados	19,105,897.89	13,363,160.03
Cuentas por cobrar	-	-
Otros activos	5,405.01	5,405.01
Total de activos corrientes	50,073,426.58	65,753,409.18
Total de activos	50,073,426.58	65,753,409.18
Pasivos y participaciones patrimonios autonomos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	40,110.73	12,620.45
Impuestos y retenciones por pagar	18,814.23	23,523.31
Total de pasivos corrientes	58,924.96	36,143.76
Total de pasivos	58,924.96	36,143.76
Participaciones patrimonios autonomos		
Cartera Colectiva	36,955,071.62	54,427,119.81
Valoracion inversiones carteras colectivas	-	284,027.16
Rendimientos acumulados	13,059,430.00	11,006,118.45
Total de participaciones patrimonios autonomos	50,014,501.62	65,717,265.42
Total de pasivos y patrimonio autonomos	50,073,426.58	65,753,409.18

Gerente General



Ejecutivo Control Interno

Contador

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

	Acumulado	Acumulado
	30/06/2024	30/06/2023
INGRESOS		
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		
INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	(1,525,935.49)	(1,795,237.54)
INGRESOS FINANCIEROS	-	-
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	(1,525,935.49)	(1,795,237.54)
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS DE AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES	(985.16)	-
INGRESOS EN VENTA DE INVERSIONES	(2,729,428.29)	(6,508,028.58)
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	(2,730,413.45)	(6,508,028.58)
TOTAL INGRESOS	(4,256,348.94)	(8,303,266.12)
GASTOS FINANCIEROS		
RENDIMIENTOS ABONADOS	1,320,092.52	2,080,020.35
PRIMA DE INVERSIONES	506,683.34	497,456.25
PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES	2,090,996.17	5,380,925.80
TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES	3,917,772.03	7,958,402.40
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRAT		
GASTOS CARGOS BANCARIOS	2,066.16	2,141.00
GASTOS DE COMISIONES	239,851.75	297,586.74
GASTOS DE COMISION CUSTODIA	56,160.48	30,820.06
COMISION ADMINISTRADORA - DESEMPEÑO	23,671.91	-
GASTOS CALIFICADORAS DE RIESGOS	2,933.84	2,924.96
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIMV	8,511.03	10,574.65
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	5,381.74	816.31
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRAT	338,576.91	344,863.72
TOTAL GASTOS	4,256,348.94	8,303,266.12
UTILIDAD NETA	-	-

Gerente General

Ejecutivo Control Interno

Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD PLAZO 30 DIAS DOLARES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2024
VALORES EN US\$

	Acumulado 30/06/2024 US\$	Acumulado 30/06/2023 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	1,407,680.08	15,455,200.91
Disminucion en otros activos corrientes	-	-
Incremento en otras cuentas por pagar	23,605.96	(6,262.08)
(Incremento) Disminución en acumulaciones y retenciones	1,941.93	(10,296.11)
Efectivo neto usado en las actividades de operación	1,433,227.97	15,438,642.72
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	(12,223,295.94)	(14,558,732.08)
Valoracion Inversiones Carteras Colectivas	(495,854.46)	(911,849.76)
Rendimientos ganados accionistas	1,222,432.18	1,959,435.71
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	(11,496,718.22)	(13,511,146.13)
(Disminución) aumento del efectivo y equivalentes de efectivo	(10,063,490.25)	1,927,496.59
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	7,749,756.15	16,272,616.59
	0.00	

Gerente General



Ejecutivo Control Interno

Contador

FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD PLAZO 30 DIAS DOLARES
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2024
VALORES EN US\$

	Aportes recibidos US\$	Valoracion inversiones carteras colectivas US\$	Rendimientos distribuidos US\$	Resultado neto del periodo 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	-	-	1,222,432.18	-	1,222,432.18
Disminucion	(12,223,295.94)	(495,854.46)	-	-	(12,719,150.40)
Saldo al 30 de Junio 2024	36,955,071.62	-	13,059,430.00	-	50,014,501.62

Gerente General



Ejecutivo Control Interno

Contador