

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

Activos	Acumulado 30/09/2023	Acumulado 30/09/2022
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalente	13,729,349.42	26,843,765.25
Mantenidas a Vencimiento	5,582,640.44	14,694,944.38
Inversiones en titulos valores - a costo amortizado	28,505,803.14	21,248,226.24
Inversiones en titulos valores a valor razonable a través de resultados	15,071,387.27	33,823,748.24
Cuentas por cobrar	-	-
Otros activos	6,738.13	4,637.61
<b>Total de activos corrientes</b>	<b>62,895,918.40</b>	<b>96,615,321.72</b>
<b>Total de activos</b>		
	<b>62,895,918.40</b>	<b>96,615,321.72</b>
<b>Pasivos y participaciones patrimonios autonomos</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar	11,394.49	22,089.31
Impuestos y retenciones por pagar	14,721.16	25,878.34
<b>Total de pasivos corrientes</b>	<b>26,115.65</b>	<b>47,967.65</b>
<b>Total de pasivos</b>		
	<b>26,115.65</b>	<b>47,967.65</b>
<b>Participaciones patrimonios autonomos</b>		
Cartera Colectiva	51,156,419.37	87,071,274.17
Valoracion inversiones carteras colectivas	303,670.79	1,550,149.88
Rendimientos acumulados	11,409,712.59	7,945,930.02
<b>Total de participaciones patrimonios autonomos</b>	<b>62,869,802.75</b>	<b>96,567,354.07</b>
<b>Total de pasivos y patrimonio autonomos</b>	<b>62,895,918.40</b>	<b>96,615,321.72</b>

**GABRIEL EDUARDO TINEO NARVAEZ**  
 Digitally signed by GABRIEL EDUARDO TINEO NARVAEZ  
 Date: 2023.10.30 13:05:41 -04'00'  
 Gerente General

**ISMAEL DARIEL MEZON INFANTE**  
 Digitally signed by ISMAEL DARIEL MEZON INFANTE  
 Date: 2023.10.26 18:07:33 -04'00'  
 Ejecutivo Control Interno

**DALIZA DASSIEL SEVERINO CARRASCO**  
 Digitally signed by DALIZA DASSIEL SEVERINO CARRASCO  
 Date: 2023.10.26 16:56:13 -04'00'  
 Contador



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

	<b>Acumulado</b>	<b>Acumulado</b>
	<b>30/09/2023</b>	<b>30/09/2022</b>
<b>INGRESOS</b>		
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		
INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	(2,581,160.64)	(3,351,540.55)
INGRESOS FINANCIEROS	-	-
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES</b>	<b>(2,581,160.64)</b>	<b>(3,351,540.55)</b>
<b>OTROS INGRESOS OPERACIONALES</b>		
INGRESOS DE AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES	(1,092.79)	(34.11)
INGRESOS EN VENTA DE INVERSIONES	(6,935,249.95)	(22,629,332.03)
<b>OTROS INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>(6,936,342.74)</b>	<b>(22,629,366.14)</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>(9,517,503.38)</b>	<b>(25,980,906.69)</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
RENDIMIENTOS ABONADOS	2,526,134.04	1,755,803.64
PRIMA DE INVERSIONES	728,302.04	864,407.56
PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES	5,759,059.59	22,343,012.39
<b>TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>9,013,495.67</b>	<b>24,963,223.59</b>
<b>GASTOS GENERALES Y ADMINISTRAT</b>		
GASTOS CARGOS BANCARIOS	3,216.24	3,370.50
GASTOS DE COMISIONES	433,340.39	828,434.54
GASTOS DE COMISION CUSTODIA	46,267.65	52,563.40
COMISION ADMINISTRADORA - DESEMPEÑO	-	87,757.10
ITBIS SOBRE COMISION ADMINISTRADORA DE FONDOS	-	-
ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS	-	-
GASTOS CALIFICADORAS DE RIESGOS	4,411.68	4,411.68
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIMV	15,325.96	29,351.75
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	1,445.79	11,794.13
<b>TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRAT</b>	<b>504,007.71</b>	<b>1,017,683.10</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>9,517,503.38</b>	<b>25,980,906.69</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**GABRIEL**  
**EDUARDO**  
**TINEO**  
**NARVAEZ**  
 Gerente General  
 Digitally signed by GABRIEL EDUARDO TINEO NARVAEZ  
 Date: 2023.10.30 13:06:01 -04'00'

**ISMAEL DARIEL**  
**MEZON INFANTE**  
 Ejecutivo Control Interno  
 Digitally signed by ISMAEL DARIEL MEZON INFANTE  
 Date: 2023.10.26 18:08:48 -04'00'

**DALIZA**  
**DASSIEL**  
**SEVERINO**  
**CARRASCO**  
 Contador  
 Digitally signed by DALIZA DASSIEL SEVERINO CARRASCO  
 Date: 2023.10.26 16:56:33 -04'00'



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

	Acumulado 30/09/2023 US\$	Acumulado 30/09/2022 US\$
Flujos de efectivo de actividades de operación		
Resultado neto del período	-	-
<b>Ajuste para conciliar el resultado neto al efectivo neto usado en las actividades de operación</b>		
Depreciación	-	-
Impuesto sobre la renta	-	-
Provisiones y previsiones	-	-
<b>Cambios en activos y pasivos</b>		
Disminución (Incremento) en cuentas por cobrar	-	-
Incremento inversiones	15,770,757.64	80,160,681.16
Disminucion en otros activos corrientes	(1,333.12)	-
Incremento en otras cuentas por pagar	(824.91)	(14,094.30)
(Incremento) Disminución en acumulaciones y retenciones	(25,761.39)	8,611.70
<b>Efectivo neto usado en las actividades de operación</b>	<b>15,742,838.22</b>	<b>80,155,198.56</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	(17,829,432.52)	(102,513,372.38)
Valoracion Inversiones Carteras Colectivas	(892,206.13)	(983,192.91)
Rendimientos ganados accionistas	2,363,029.85	1,532,311.42
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento</b>	<b>(16,358,608.80)</b>	<b>(101,964,253.87)</b>
(Disminución) aumento del efectivo y equivalentes de efectivo	<b>(615,770.58)</b>	<b>(21,809,055.31)</b>
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del periodo	<b>14,345,120.00</b>	<b>48,652,820.56</b>
Efectivo y equivalente de efectivo al cierre periodo	<b>13,729,349.42</b>	<b>26,843,765.25</b>

GABRIEL  
EDUARDO  
TINEO  
NARVAEZ  
Gerente General

Digitally signed by  
GABRIEL EDUARDO  
TINEO NARVAEZ  
Date: 2023.10.30  
18:07:27 -04'00'



ISMAEL DARIEL  
MEZON  
INFANTE  
Ejecutivo Control Interno

Digitally signed by  
ISMAEL DARIEL MEZON  
INFANTE  
Date: 2023.10.26  
18:10:52 -04'00'

DALIZA  
DASSIEL  
SEVERINO  
CARRASCO  
CARRASCO  
Contador

Digitally signed by  
DALIZA DASSIEL  
SEVERINO  
CARRASCO  
Date: 2023.10.26  
16:57:11 -04'00'

FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD PLAZO 30 DIAS DOLARES  
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO  
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023  
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 2022	68,985,851.89	1,195,876.92	9,046,682.74	-	79,228,411.55
Adiciones	-	-	2,363,029.85	-	2,363,029.85
Disminucion	(17,829,432.52)	(892,206.13)	-	-	(18,721,638.65)
Saldo al 30 de Septiembre 2023	<b>51,156,419.37</b>	<b>303,670.79</b>	<b>11,409,712.59</b>	-	<b>62,869,802.75</b>

**GABRIEL  
EDUARDO  
TINEO  
NARVAEZ**  
Gerente General

Digitally signed by  
GABRIEL EDUARDO  
TINEO NARVAEZ  
Date: 2023.10.30  
13:07:03 -04'00'

ISMAEL  
DARIEL  
MEZON  
INFANTE

Digitally signed by  
ISMAEL DARIEL  
MEZON INFANTE  
Date: 2023.10.26  
18:09:53 -04'00'

Ejecutivo Control Interno

**DALIZA  
DASSIEL  
SEVERINO  
CARRASCO**  
Contador

Digitally signed by  
DALIZA DASSIEL  
SEVERINO  
CARRASCO  
Date: 2023.10.26  
16:56:52 -04'00'

