

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

Activos	Acumulado 30/09/2024	Acumulado 30/09/2023
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente	7,622,567.22	13,729,349.42
Mantenidas a Vencimiento	-	5,582,640.44
Inversiones en titulos valores - a costo amortizado	16,970,166.56	28,505,803.14
Inversiones en titulos valores a valor razonable a través de resultados	24,715,794.68	15,071,387.27
Cuentas por cobrar	-	-
Otros activos	5,405.01	6,738.13
Total de activos corrientes	49,313,933.47	62,895,918.40
Total de activos	49,313,933.47	62,895,918.40
Pasivos y participaciones patrimonios autonomos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	16,336.46	11,394.49
Impuestos y retenciones por pagar	11,483.92	14,721.16
Total de pasivos corrientes	27,820.38	26,115.65
Total de pasivos	27,820.38	26,115.65
Participaciones patrimonios autonomos		
Cartera Colectiva	35,869,824.18	51,156,419.37
Valoracion inversiones carteras colectivas	-	303,670.79
Rendimientos acumulados	13,416,288.91	11,409,712.59
Total de participaciones patrimonios autonomos	49,286,113.09	62,869,802.75
Total de pasivos y patrimonio autonomos	49,313,933.47	62,895,918.40

Gabriel
Eduardo
Tineo Narvaez
Gerente General

Digitally signed by
Gabriel Eduardo
Tineo Narvaez
Date: 2024.10.29
23:09:03 -04'00'

ISMAEL DARIEL
MEZON
INFANTE

Digitally signed by
ISMAEL DARIEL
MEZON INFANTE
Date: 2024.10.28
16:05:37 -04'00'

Ejecutivo Control Interno

DALIZA
DASSIEL
SEVERINO
CARRASCO

Digitally signed by
DALIZA DASSIEL
SEVERINO
CARRASCO
Date: 2024.10.28
13:21:58 -04'00'

Contador



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

	Acumulado 30/09/2024	Acumulado 30/09/2023
INGRESOS		
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		
INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	(2,188,807.04)	(2,581,160.64)
INGRESOS FINANCIEROS	-	-
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	(2,188,807.04)	(2,581,160.64)
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS DE AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES	(986.08)	(1,092.79)
INGRESOS EN VENTA DE INVERSIONES	(3,766,960.68)	(6,935,249.95)
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	(3,767,946.76)	(6,936,342.74)
TOTAL INGRESOS	(5,956,753.80)	(9,517,503.38)
GASTOS FINANCIEROS		
RENDIMIENTOS ABONADOS	1,706,970.15	2,526,134.04
PRIMA DE INVERSIONES	782,968.76	728,302.04
PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES	2,992,392.65	5,759,059.59
TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES	5,482,331.56	9,013,495.67
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRAT		
GASTOS CARGOS BANCARIOS	2,976.16	3,216.24
GASTOS DE COMISIONES	346,202.51	433,340.39
GASTOS DE COMISION CUSTODIA	72,666.26	46,267.65
COMISION ADMINISTRADORA - DESEMPEÑO	27,674.32	-
GASTOS CALIFICADORAS DE RIESGOS	4,416.88	4,411.68
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIMV	12,240.10	15,325.96
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	8,246.01	1,445.79
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRAT	474,422.24	504,007.71
TOTAL GASTOS	5,956,753.80	9,517,503.38
UTILIDAD NETA	-	-

Gabriel Eduardo Tineo Narvaez
 Digitally signed by Gabriel Eduardo Tineo Narvaez
 Date: 2024.10.29 23:53:18 -04'00'

ISMAEL DARIEL MEZON INFANTE
 Digitally signed by ISMAEL DARIEL MEZON INFANTE
 Date: 2024.10.28 16:06:06 -04'00'

Ejecutivo Control Interno

DALIZA DASSIEL SEVERINO CARRASCO
 Digitally signed by DALIZA DASSIEL SEVERINO CARRASCO
 Date: 2024.10.28 13:22:30 -04'00'

Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD PLAZO 30 DIAS DOLARES
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	-	-	1,579,291.09	-	1,579,291.09
Disminucion	(13,308,543.38)	(495,854.46)	-	-	(13,804,397.84)
Saldo al 30 de Septiembre 2024	35,869,824.18	-	13,416,288.91	-	49,286,113.09

Gabriel Eduardo Tineo Narvaez
Gerente General
Digitally signed by Gabriel Eduardo Tineo Narvaez
Date: 2024.10.29 23:09:37 -04'00'

ISMAEL DARIEL MEZON INFANTE
Ejecutivo Control Interno
Digitally signed by ISMAEL DARIEL MEZON INFANTE
Date: 2024.10.28 16:06:29 -04'00'

DALIZA DASSIEL SEVERINO CARRASCO
Contador
Digitally signed by DALIZA DASSIEL SEVERINO CARRASCO
Date: 2024.10.28 13:23:08 -04'00'



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

	Acumulado 30/09/2024 US\$	Acumulado 30/09/2023 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	2,039,984.26	15,770,757.64
Disminucion en otros activos corrientes	-	(1,333.12)
Incremento en otras cuentas por pagar	3,806.86	(824.91)
(Incremento) Disminución en acumulaciones y retenciones	(9,363.55)	(25,761.39)
Efectivo neto usado en las actividades de operación	2,034,427.57	15,742,838.22
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	(13,308,543.38)	(17,829,432.52)
Valoracion Inversiones Carteras Colectivas	(495,854.46)	(892,206.13)
Rendimientos ganados accionistas	1,579,291.09	2,363,029.85
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	(12,225,106.75)	(16,358,608.80)
(Disminución) aumento del efectivo y equivalentes de efectivo	(10,190,679.18)	(615,770.58)
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	7,622,567.22	13,729,349.42

Gabriel
Eduardo
Tineo Narvaez
Gerente General

Digitally signed by
Gabriel Eduardo
Tineo Narvaez
Date: 2024.10.29
23:09:53 -04'00'



ISMAEL DARIEL
MEZON
INFANTE
Ejecutivo Control Interno

Digitally signed by
ISMAEL DARIEL
MEZON INFANTE
Date: 2024.10.28
16:06:52 -04'00'

DALIZA
DASSIEL
SEVERINO
CARRASCO
Contador

Digitally signed by
DALIZA DASSIEL
SEVERINO CARRASCO
Date: 2024.10.28
13:23:51 -04'00'