

FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL - BHD LIQUIDEZ
ESTADO DE SITUACION
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2024
(VALORES EN RD\$)

Activos	Acumulado 31/03/2024	Acumulado 31/03/2023
Activos corrientes		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	1,126,043,535.55	2,204,714,157.14
Mantenidas a vencimiento	7,851,400,460.93	2,715,019,336.77
A valor razonable	556,144,247.90	167,277,078.11
A costo amortizable	-	251,752,185.80
Cuentas por cobrar	-	-
Otros activos	123,924.73	123,924.73
Total de activos corrientes	<u>9,533,712,169.11</u>	<u>5,338,886,682.55</u>
Total de activos	<u>9,533,712,169.11</u>	<u>5,338,886,682.55</u>
Pasivos y participaciones patrimonios autonomos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	3,212,336.90	1,170,033.91
Impuestos y retenciones por pagar	4,730,354.37	2,673,132.77
Total de pasivos corrientes	<u>7,942,691.27</u>	<u>3,843,166.68</u>
Total de pasivos	<u>7,942,691.27</u>	<u>3,843,166.68</u>
Participaciones patrimonios autonomos		
Cartera Colectiva	7,623,804,330.81	4,163,146,888.17
Valoracion inversiones carteras colectivas	10,467,854.89	(2,250,402.98)
Rendimientos acumulados	1,891,497,292.14	1,174,147,030.68
Total de participaciones patrimonios autonomos	<u>9,525,769,477.84</u>	<u>5,335,043,515.87</u>
Total de pasivos y patrimonio autonomos	<u>9,533,712,169.11</u>	<u>5,338,886,682.55</u>

Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL-BHD LIQUIDEZ
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO (BALANCE DE COMPROBACION)
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2024
VALORES EN RD\$

03-2024-002716 - 26/04/2024 15:48:11

	Notas	Acumulado 31/03/2024	Acumulado 31/03/2023
INGRESOS			
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES			
INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES			
INGRESOS FINANCIEROS		(277,804,276.69)	(161,512,480.74)
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		(277,804,276.69)	(161,512,480.74)
OTROS INGRESOS OPERACIONALES			
INGRESOS DE AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES		(2,332,011.86)	(2,029,390.83)
INGRESOS EN VENTA DE INVERSIONES		(13,337,782.80)	(13,628,183.69)
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		(15,669,794.66)	(15,657,574.52)
TOTAL INGRESOS		(293,474,071.35)	(177,170,055.26)
GASTOS FINANCIEROS			
RENDIMIENTOS ABONADOS		247,172,543.21	149,685,986.94
PRIMA DE INVERSIONES		122,395.68	82,623.09
PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES		2,615,897.25	4,141,638.25
TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES		249,910,836.14	153,910,248.28
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS			
GASTOS CARGOS BANCARIOS		97,159.83	70,987.20
GASTOS COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN		42,451,631.27	22,595,727.62
GASTOS COMISION BOLSA		28,121.81	-
GASTOS DE COMISION POR CUSTODIAS		10,893.80	69,192.24
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIMV		734,095.59	393,525.02
GASTOS CALIFICADORAS DE RIESGOS		85,481.76	84,542.40
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS		155,851.15	45,832.50
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		43,563,235.21	23,259,806.98
TOTAL GASTOS		293,474,071.35	177,170,055.26
UTILIDAD NETA		-	-

Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL - BHD LIQUIDEZ
FLUJO DE EFECTIVO
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2024
(VALORES EN RD\$)

	Acumulado 31/03/2024	Acumulado 31/03/2023
Flujos de efectivo de actividades de operación	-	-
Resultado neto del período	-	-
Ajuste para conciliar el resultado neto al efectivo neto usado en las activ.de operación		
Depreciación	-	-
Impuesto sobre la renta	-	-
Provisiones y previsiones	-	-
Cambios en activos y pasivos		
Incremento en cuentas por cobrar	-	-
Incremento inversiones	(341,492,288.29)	(503,937,657.41)
Disminucion en otros activos corrientes	-	-
Disminucion en otras cuentas por pagar	544,744.72	(98,736.53)
Incremento en acumulaciones y retenciones	(1,228,693.35)	(2,688,451.54)
Efectivo neto usado en las actividades de operación	(342,176,236.92)	(506,724,845.48)
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	(406,622,491.58)	613,220,870.86
Valoracion Inversiones Carteras Colectivas	3,138,554.86	(560,854.64)
Rendimientos ganados accionistas	221,889,981.60	132,422,770.40
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	(181,593,955.12)	745,082,786.62
(Disminución) aumento del efectivo y equivalentes de efectivo	(523,770,192.04)	238,357,941.14
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del trimestre	1,649,813,727.59	1,966,356,216.00
Efectivo y equivalente de efectivo al cierre trimestre	1,126,043,535.55	2,204,714,157.14
Transacción que no requirió flujos de efectivo	-	-

Gerente General



Ejecutivo de Control Interno

Contador

FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL - BHD LIQUIDEZ
ESTADO DE CAMBIOS EN EL APORTANTE DE PATRIMONIO
ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2024
(VALORES EN RD\$)

	Aportes recibidos RD\$	Redenciones de aportes pagados RD\$	Rendimientos distribuidos RD\$	Resultado neto del período RD\$	Activos netos atribuibles a los aportantes del Fondo RD\$
Saldo al 31 de Diciembre 2023	8,030,426,822.39	7,329,300.03	1,669,607,310.54	-	9,707,363,432.96
Adiciones	-	3,138,554.86	221,889,981.60	-	225,028,536.46
Disminucion	(406,622,491.58)	-	-	-	(406,622,491.58)
Saldo al 31 de Marzo 2024	7,623,804,330.81	10,467,854.89	1,891,497,292.14	-	9,525,769,477.84

Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador

