

**FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL - BHD LIQUIDEZ**  
**ESTADO DE SITUACION**  
**ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**  
**(VALORES EN RD\$)**

	<b>Acumulado</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Activos</b>	<b>30/09/2023</b>	<b>30/09/2022</b>
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	1,192,319,855.54	1,203,844,633.78
Mantenidas a vencimiento	5,661,487,464.94	2,265,003,560.75
A valor razonable	0.03	175,512,661.59
A costo amortizable	254,081,268.06	277,954,512.39
Cuentas por cobrar	-	-
Otros activos	123,924.73	123,924.73
<b>Total de activos corrientes</b>	<b>7,108,012,513.30</b>	<b>3,922,439,293.24</b>
 <b>Total de activos</b>	 <b>7,108,012,513.30</b>	 <b>3,922,439,293.24</b>
 <b>Pasivos y participaciones patrimonios autonomos</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar	1,524,998.57	1,302,613.43
Impuestos y retenciones por pagar	3,693,296.18	2,269,362.58
<b>Total de pasivos corrientes</b>	<b>5,218,294.75</b>	<b>3,571,976.01</b>
 <b>Total de pasivos</b>	 <b>5,218,294.75</b>	 <b>3,571,976.01</b>
 <b>Participaciones patrimonios autonomos</b>		
Cartera Colectiva	5,628,899,031.57	2,978,531,112.05
Valoracion inversiones carteras colectivas	(3,139,557.66)	(1,604,693.06)
Rendimientos acumulados	1,477,034,744.64	941,940,898.24
<b>Total de participaciones patrimonios autonomos</b>	<b>7,102,794,218.55</b>	<b>3,918,867,317.23</b>
<b>Total de pasivos y patrimonio autonomos</b>	<b>7,108,012,513.30</b>	<b>3,922,439,293.24</b>

**GABRIEL**  
**EDUARDO**  
**OTINEO**  
**NARVAEZ**  
 Digitally signed by GABRIEL EDUARDO TINEO NARVAEZ  
 Date: 2023.10.30 12:54:28 -04'00'  
 Gerente General

**ISMAEL DARIEL**  
**MEZON**  
**INFANTE**  
 Digitally signed by ISMAEL DARIEL MEZON INFANTE  
 Date: 2023.10.26 20:38:16 -04'00'  
 Ejecutivo de Control Interno

**DALIZA**  
**DASSIEL**  
**SEVERINO**  
**CARRASCO**  
 Digitally signed by DALIZA DASSIEL SEVERINO CARRASCO  
 Date: 2023.10.26 16:50:10 -04'00'  
 Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL-BHD LIQUIDEZ  
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO (BALANCE DE COMPROBACION)  
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023  
VALORES EN RD\$

Notas	Acumulado 30/09/2023	Acumulado 30/09/2022
<b>INGRESOS</b>		
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		
INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES INGRESOS FINANCIEROS	(535,335,214.32)	(181,112,620.03)
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES</b>	<b>(535,335,214.32)</b>	<b>(181,112,620.03)</b>
<b>OTROS INGRESOS OPERACIONALES</b>		
INGRESOS DE AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES	(4,984,050.77)	(47,647,968.22)
INGRESOS EN VENTA DE INVERSIONES	(51,986,501.66)	(115,751,762.19)
<b>OTROS INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>(56,970,552.43)</b>	<b>(163,399,730.41)</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>(592,305,766.75)</b>	<b>(344,512,350.44)</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
RENDIMIENTOS ABONADOS	499,012,888.65	178,513,473.59
PRIMA DE INVERSIONES	90,784.87	1,763,637.18
PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES	14,316,695.10	105,459,668.97
<b>TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>513,420,368.62</b>	<b>285,736,779.74</b>
<b>GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS</b>		
GASTOS CARGOS BANCARIOS	240,219.80	175,794.58
GASTOS COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN	76,694,762.76	55,044,863.31
GASTOS COMISION BOLSA	44,912.50	-
GASTOS DE COMISION POR CUSTODIAS	180,143.30	1,613,788.40
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIMV	1,319,183.98	945,425.97
GASTOS CALIFICADORAS DE RIESGOS	256,445.28	257,384.64
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	149,730.51	738,313.80
<b>TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS</b>	<b>78,885,398.13</b>	<b>58,775,570.70</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>592,305,766.75</b>	<b>344,512,350.44</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  
12:55:50 -04'00'

**ISMAEL  
DARIEL  
MEZON  
INFANTE**  
Ejecutivo de Control Interno

Digitally signed  
by ISMAEL  
DARIEL MEZON  
INFANTE  
Date: 2023.10.26  
18:15:46 -04'00'

**DALIZA  
DASSIEL  
SEVERINO  
CARRASCO**  
Contador

Digitally signed by  
DALIZA DASSIEL  
SEVERINO  
CARRASCO  
Date: 2023.10.26  
16:50:34 -04'00'



**FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL - BHD LIQUIDEZ**  
**FLUJO DE EFECTIVO**  
**ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**  
**(VALORES EN RD\$)**

	Acumulado 30/09/2023	Acumulado 30/09/2022
Flujos de efectivo de actividades de operación	-	-
Resultado neto del período	-	-
<b>Ajuste para conciliar el resultado neto al efectivo neto usado en las activ.de operación</b>		
Depreciación	-	-
Impuesto sobre la renta	-	-
Provisiones y previsiones	-	-
<b>Cambios en activos y pasivos</b>		
Incremento en cuentas por cobrar	-	-
Incremento inversiones	(3,285,457,789.76)	595,116,187.91
Disminucion en otros activos corrientes	-	-
Disminucion en otras cuentas por pagar	168,064.05	106,234.30
Incremento en acumulaciones y retenciones	(1,580,124.05)	1,323,977.31
<b>Efectivo neto usado en las actividades de operación</b>	<b>(3,286,869,849.76)</b>	<b>596,546,399.52</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	2,078,973,014.26	(946,855,958.52)
Valoracion Inversiones Carteras Colectivas	(1,450,009.32)	(5,294,615.43)
Rendimientos ganados accionistas	435,310,484.36	157,390,078.31
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento</b>	<b>2,512,833,489.30</b>	<b>(794,760,495.64)</b>
(Disminución) aumento del efectivo y equivalentes de efectivo	<b>(774,036,360.46)</b>	<b>(198,214,096.12)</b>
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del trimestre	<b>1,966,356,216.00</b>	<b>1,402,058,729.90</b>
Efectivo y equivalente de efectivo al cierre trimestre	<b>1,192,319,855.54</b>	<b>1,203,844,633.78</b>
Transacción que no requirió flujos de efectivo	-	-

**GABRIEL  
EDUARDO  
TINEO  
NARVAEZ**

Gerente General

Digitally signed by  
GABRIEL EDUARDO  
TINEO NARVAEZ  
Date: 2023.10.30  
12:54:51 -04'00'



**ISMAEL  
DARIEL  
MEZON  
INFANTE**

Ejecutivo de Control Interno

Digitally signed  
by ISMAEL DARIEL  
MEZON INFANTE  
Date: 2023.10.26  
18:18:50 -04'00'

**DALIZA  
DASSIEL  
SEVERINO  
CARRASCO**

Contador

Digitally signed  
by DALIZA  
DASSIEL  
SEVERINO  
CARRASCO  
Date: 2023.10.26  
16:51:14 -04'00'

**FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL - BHD LIQUIDEZ**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL APORTANTE DE PATRIMONIO**  
**ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**  
**(VALORES EN RD\$)**

	Aportes recibidos RD\$	Redenciones de aportes pagados RD\$	Rendimientos distribuidos RD\$	Resultado neto del periodo RD\$	Activos netos atribuibles a los aportantes del Fondo RD\$
Saldo al 31 de Diciembre 2022	3,549,926,017.31	(1,689,548.34)	1,041,724,260.28	-	4,589,960,729.25
Adiciones	2,078,973,014.26	-	435,310,484.36	-	2,514,283,498.62
Disminucion	-	(1,450,009.32)	-	-	(1,450,009.32)
<b>Saldo al 30 de Septiembre 2023</b>	<b>5,628,899,031.57</b>	<b>(3,139,557.66)</b>	<b>1,477,034,744.64</b>	<b>-</b>	<b>7,102,794,218.55</b>

GABRIEL  
 EDUARDO  
 TINEO  
 NARVAEZ  
 Agente General

Digitally signed by  
 GABRIEL EDUARDO  
 TINEO NARVAEZ  
 Date: 2023.10.30  
 18:17:19 -04'00'

ISMAEL DARIEL  
 MEZON  
 INFANTE  
 Ejecutivo de Control Interno

Digitally signed by  
 ISMAEL DARIEL  
 MEZON INFANTE  
 Date: 2023.10.26  
 18:17:19 -04'00'

DALIZA  
 DASSIEL  
 SEVERINO  
 CARRASCO  
 Contador

Digitally signed by  
 DALIZA DASSIEL  
 SEVERINO  
 CARRASCO  
 Date: 2023.10.26  
 16:50:55 -04'00'

