

**FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL - BHD LIQUIDEZ**  
**ESTADO DE SITUACION**  
**ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024**  
**(VALORES EN RD\$)**

Activos	Acumulado 30/09/2024	Acumulado 30/09/2023
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	1,100,139,203.50	1,192,319,855.54
Mantenidas a vencimiento	9,821,989,206.44	5,661,487,464.94
A valor razonable	397,575,313.37	0.03
A costo amortizable	-	254,081,268.06
Cuentas por cobrar	-	-
Otros activos	123,924.73	123,924.73
Total de activos corrientes	<u>11,319,827,648.04</u>	<u>7,108,012,513.30</u>
<b>Total de activos</b>	<b><u>11,319,827,648.04</u></b>	<b><u>7,108,012,513.30</u></b>
<b>Pasivos y participaciones patrimonios autonomos</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar	3,990,228.32	1,524,998.57
Impuestos y retenciones por pagar	6,426,724.71	3,693,296.18
Total de pasivos corrientes	<u>10,416,953.03</u>	<u>5,218,294.75</u>
<b>Total de pasivos</b>	<b><u>10,416,953.03</u></b>	<b><u>5,218,294.75</u></b>
<b>Participaciones patrimonios autonomos</b>		
Cartera Colectiva	8,872,976,564.90	5,628,899,031.57
Valoracion inversiones carteras colectivas	-	(3,139,557.66)
Rendimientos acumulados	2,436,434,130.11	1,477,034,744.64
<b>Total de participaciones patrimonios autonomos</b>	<u>11,309,410,695.01</u>	<u>7,102,794,218.55</u>
<b>Total de pasivos y patrimonio autonomos</b>	<b><u>11,319,827,648.04</u></b>	<b><u>7,108,012,513.30</u></b>

Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL-BHD LIQUIDEZ  
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO (BALANCE DE COMPROBACION)  
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024  
VALORES EN RD\$

03-2024-006691 - 29/10/2024 23:49:20

Notas	Acumulado 30/09/2024	Acumulado 30/09/2023
<b>INGRESOS</b>		
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		
INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES		
INGRESOS FINANCIEROS	(943,691,789.72)	(535,335,214.32)
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES</b>	<b>(943,691,789.72)</b>	<b>(535,335,214.32)</b>
<b>OTROS INGRESOS OPERACIONALES</b>		
INGRESOS DE AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES	(6,319,927.84)	(4,984,050.77)
INGRESOS EN VENTA DE INVERSIONES	(103,838,342.29)	(51,986,501.66)
<b>OTROS INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>(110,158,270.13)</b>	<b>(56,970,552.43)</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>(1,053,850,059.85)</b>	<b>(592,305,766.75)</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
RENDIMIENTOS ABONADOS	828,691,308.90	499,012,888.65
PRIMA DE INVERSIONES	497,482.43	90,784.87
PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES	87,957,823.02	14,316,695.10
<b>TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>917,146,614.35</b>	<b>513,420,368.62</b>
<b>GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS</b>		
GASTOS CARGOS BANCARIOS	277,393.69	240,219.80
GASTOS COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN	133,151,147.97	76,694,762.76
GASTOS COMISION BOLSA	51,937.42	44,912.50
GASTOS DE COMISION POR CUSTODIAS	193,744.41	180,143.30
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIMV	2,288,557.25	1,319,183.98
GASTOS CALIFICADORAS DE RIESGOS	257,384.64	256,445.28
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	483,280.12	149,730.51
<b>TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS</b>	<b>136,703,445.50</b>	<b>78,885,398.13</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1,053,850,059.85</b>	<b>592,305,766.75</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>	-	-

Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador



**FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL - BHD LIQUIDEZ**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL APORTANTE DE PATRIMONIO**  
**ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	-	-	766,826,819.57	-	766,826,819.57
Disminucion	842,549,742.51	(7,329,300.03)	-	-	835,220,442.48
<b>Saldo al 30 de Septiembre 2024</b>	<b>8,872,976,564.90</b>	<b>-</b>	<b>2,436,434,130.11</b>	<b>-</b>	<b>11,309,410,695.01</b>

Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador



**FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL - BHD LIQUIDEZ**  
**FLUJO DE EFECTIVO**  
**ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024**  
**(VALORES EN RD\$)**

	Acumulado 30/09/2024	Acumulado 30/09/2023
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	(2,153,512,099.27)	(3,285,457,789.76)
Disminucion en otros activos corrientes	-	-
Disminucion en otras cuentas por pagar	1,407,015.87	168,064.05
Incremento en acumulaciones y retenciones	383,297.26	(1,580,124.05)
<b>Efectivo neto usado en las actividades de operación</b>	<b>(2,151,721,786.14)</b>	<b>(3,286,869,849.76)</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	842,549,742.51	2,078,973,014.26
Valoracion Inversiones Carteras Colectivas	(7,329,300.03)	(1,450,009.32)
Rendimientos ganados accionistas	766,826,819.57	435,310,484.36
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento</b>	<b>1,602,047,262.05</b>	<b>2,512,833,489.30</b>
(Disminución) aumento del efectivo y equivalentes de efectivo	<b>(549,674,524.09)</b>	<b>(774,036,360.46)</b>
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del trimestre	<b>1,649,813,727.59</b>	<b>1,966,356,216.00</b>
Efectivo y equivalente de efectivo al cierre trimestre	<b>1,100,139,203.50</b>	<b>1,192,319,855.54</b>
Transacción que no requirió flujos de efectivo	-	-

Gerente General



Ejecutivo de Control Interno

Contador