

Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Capitalizable Popular
Estados de Situación Financiera
Al 30 de junio de 2024 y 2023
Valores en RD\$

	AI 30/06/2024	AI 30/06/2023
Activos		
Efectivo y equivalentes de efectivo	510,363,495.19	494,171,042.69
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	1,205,076,536.05	1,007,174,643.35
Ajuste por valoración al Valor Razonable	276,926,290.87	502,736,784.43
Ajuste menor por valoración al Valor Razonable	(293,724,592.94)	(466,570,463.38)
Intereses por cobrar	39,027,723.31	20,462,834.53
Total activos	<u>1,737,669,452.48</u>	<u>1,557,974,841.62</u>
Pasivos		
Comisiones por pagar Administradora	1,770,719.99	1,585,793.42
Retenciones y acumulaciones por pagar	1,669,335.55	1,536,331.79
Total pasivos	<u>3,440,055.54</u>	<u>3,122,125.21</u>
Patrimonio de los cuotahabientes		
Capital pagado en inversión	1,216,159,097.21	1,216,159,097.21
Resultados acumulados	878,274,073.38	698,897,392.85
Dividendos sobre Inversiones	(360,203,773.65)	(360,203,773.65)
	<u>1,734,229,396.94</u>	<u>1,554,852,716.41</u>
Total patrimonio y pasivos	<u>1,737,669,452.48</u>	<u>1,557,974,841.62</u>

MAYLIS
YERITZA
MENDEZ PEREZ

Digitally signed by
MAYLIS YERITZA
MENDEZ PEREZ
Date: 2024.07.25
16:49:15 -04'00'

Maylis Y. Méndez Pérez
Gerente de Contabilidad

MARIA
AMELIA
AUFFANT
ROQUES

Digitally signed
by MARIA
AMELIA AUFFANT
ROQUES

María Amelia Auffant Roques
Gerente General

ELVIN
MANUEL
SANTANA
TRINIDAD

Digitally signed by
ELVIN MANUEL
SANTANA
TRINIDAD
Date: 2024.07.23
14:21:56 -04'00'

Elvin M. Santana Trinidad
Subgerente de Contabilidad



Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Capitalizable Popular
Estados de Resultados
Por el periodo de seis meses terminado al 30 de junio de 2024 y 2023
Valores en RD\$

	Del 1/01/2024 al 30/06/2024	Del 1/01/2023 al 30/06/2023
Ingresos		
Ingresos financieros	71,503,216.53	81,362,670.49
Otros ingresos financieros	1,240,131.17	1,382,354.81
Ganancia en Venta de Instrumentos Financieros	0.00	3,138,356.12
Ganancia en Vencimiento de Instrumentos Financieros	0.00	32,688.75
Ganancia en valoración de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	82,703,429.94	265,324,392.55
Diferencia cambiaria	32,762,998.21	20,460,889.54
Total ingresos	<u>188,209,775.85</u>	<u>371,701,352.26</u>
Gastos operacionales		
Pérdida por venta de Instrumentos Financieros	0.00	260,596.19
Pérdida en valoración de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	72,086,442.70	224,289,635.45
Gastos operativos	1,909,289.61	34,980,638.50
Gastos por servicios profesionales relacionados a las operaciones	1,027,714.47	1,231,774.05
Gastos por comisiones Administradora	10,564,691.09	12,437,404.69
Gastos cargos bancarios	13,852.97	13,479.90
Diferencia cambiaria	25,319,007.56	24,935,139.81
	<u>110,920,998.40</u>	<u>298,148,668.59</u>
Resultados netos	<u><u>77,288,777.45</u></u>	<u><u>73,552,683.67</u></u>

Maylis Y. Méndez Pérez
Gerente de Contabilidad

María Amelia Auffant Roques
Gerente General

Elvin M. Santana Trinidad
Subgerente de Contabilidad



Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Capitalizable Popular
Estados de Flujos de Efectivo
Por el periodo de seis meses terminado al 30 de junio de 2024 y 2023
Valores en RD\$

	AI 30/06/2024	AI 30/06/2023
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Resultados del periodo	77,288,777.45	73,552,683.67
Intereses Devengados por Cobrar	(5,162,889.62)	27,040,578.06
Cuentas por pagar	(10,141.79)	(636,345.51)
Cuentas por pagar comisiones	23,659.62	(646,307.96)
Intereses por pagar	0.00	(677,083.32)
Instrumentos financieros	11,991,097.53	972,749,200.80
Total Ajustes	<u>6,841,725.74</u>	<u>997,830,042.07</u>
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>84,130,503.19</u>	<u>1,071,382,725.74</u>
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Préstamos	0.00	(625,000,000.00)
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	<u>0.00</u>	<u>(625,000,000.00)</u>
Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo	84,130,503.19	446,382,725.74
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	<u>426,232,992.00</u>	<u>47,788,316.95</u>
Efectivo y equivalentes al final del trimestre	<u>510,363,495.19</u>	<u>494,171,042.69</u>

MAYLIS
YERITZA
MENDEZ PEREZ
Digitally signed by
MAYLIS YERITZA
MENDEZ PEREZ
Date: 2024.07.25
18:07:32 -04'00'

Maylis Y. Méndez Pérez
Gerente de Contabilidad

MARIA AMELIA
AUFFANT
ROQUES
Digitally signed by
MARIA AMELIA
AUFFANT ROQUES

María Amelia Auffant Roques
Gerente General

ELVIN
MANUEL
SANTANA
TRINIDAD
Digitally signed
by ELVIN MANUEL
SANTANA
TRINIDAD
Date: 2024.07.25
18:02:16 -04'00'

Elvin M. Santana Trinidad
Subgerente de Contabilidad



Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Capitalizable Popular
Estado de Cambios en el Patrimonio
Por el periodo de seis meses terminado al 30 de junio de 2024
Valores en RD\$

	Aportes	Resultados acumulados	Dividendos pagados	Total valor neto del fondo
Saldos al 31 de diciembre de 2023	1,216,159,097.21	800,985,295.93	(360,203,773.65)	1,656,940,619.49
Ganancia neta	0.00	77,288,777.45	0.00	77,288,777.45
Dividendos decretados				-
Saldos al 30 de junio de 2024	<u>1,216,159,097.21</u>	<u>878,274,073.38</u>	<u>(360,203,773.65)</u>	<u>1,734,229,396.94</u>

MAYLIS
YERITZA
MENDEZ
PEREZ

Digitally signed by
MAYLIS YERITZA
MENDEZ PEREZ
Date: 2024.07.25
16:50:56 -04'00'

Maylis Y. Méndez Pérez
Gerente de Contabilidad

MARIA
AMELIA
AUFFANT
ROQUES

Digitally signed by
MARIA AMELIA
AUFFANT ROQUES

María Amelia Auffant Roques
Gerente General

ELVIN
MANUEL
SANTANA
TRINIDAD

Digitally signed by
ELVIN MANUEL
SANTANA
TRINIDAD
Date: 2024.07.23
14:22:12 -04'00'

Elvin M. Santana Trinidad
Subgerente de Contabilidad

