

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

	AI 30/09/2024	AI 30/09/2023
Activos		
Efectivo y equivalentes de efectivo	562,951,135.34	413,490,030.46
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	1,223,419,938.96	1,200,899,142.44
Ajuste por valoración al Valor Razonable	328,747,627.42	172,217,578.25
Ajuste menor por valoración al Valor Razonable	(319,513,250.91)	(203,474,490.77)
Intereses por cobrar	23,476,315.87	15,677,194.28
Total activos	<u>1,819,081,766.68</u>	<u>1,598,809,454.66</u>
Pasivos		
Comisiones por pagar Administradora	1,851,889.48	1,636,453.75
Retenciones y acumulaciones por pagar	1,795,900.31	2,055,662.35
Total pasivos	<u>3,647,789.79</u>	<u>3,692,116.10</u>
Patrimonio de los cuotahabientes		
Capital pagado en inversión	1,216,159,097.21	1,216,159,097.21
Resultados acumulados	959,478,653.33	739,162,015.00
Dividendos sobre Inversiones	(360,203,773.65)	(360,203,773.65)
	<u>1,815,433,976.89</u>	<u>1,595,117,338.56</u>
Total patrimonio y pasivos	<u>1,819,081,766.68</u>	<u>1,598,809,454.66</u>

Digitally signed
 by Maylis Yeritza
 Méndez Pérez
 Date: 2024.10.28
 18:33:40 -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

Elvin M. Santana Trinidad
 Subgerente de Contabilidad



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

	Del 1/01/2024 al 30/09/2024	Del 1/01/2023 al 30/09/2023
Ingresos		
Ingresos financieros	112,017,267.48	111,170,930.02
Otros ingresos financieros	1,841,439.28	2,628,866.16
Ganancia en Venta de Instrumentos Financieros	0.00	10,423,140.65
Ganancia en Vencimiento de Instrumentos Financieros	0.00	33,424.50
Ganancia en valoración de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	152,906,116.68	340,814,250.64
Diferencia cambiaria	33,607,694.13	37,546,390.86
Total ingresos	<u>300,372,517.57</u>	<u>502,617,002.83</u>
Gastos operacionales		
Pérdida por venta de Instrumentos Financieros	0.00	260,596.32
Pérdida en valoración de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	102,512,316.18	301,127,445.53
Gastos operativos	2,223,676.39	35,773,406.12
Gastos por servicios profesionales relacionados a las operaciones	1,535,743.24	1,908,017.07
Gastos por comisiones Administradora	16,140,828.47	17,424,928.11
Gastos cargos bancarios	20,607.73	19,861.34
Diferencia cambiaria	19,445,988.16	32,285,442.52
	<u>141,879,160.17</u>	<u>388,799,697.01</u>
Resultados netos	<u>158,493,357.40</u>	<u>113,817,305.82</u>

Maylis Yeritza Méndez Pérez
 Digitally signed by Maylis Yeritza Méndez Pérez
 Date: 2024.10.28 18:35:31 -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

Elvin M. Santana Trinidad
 Subgerente de Contabilidad



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

	AI 30/09/2024	AI 30/09/2023
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Resultados del periodo	158,493,357.40	113,817,305.82
Intereses Devengados por Cobrar	10,388,517.82	31,826,218.31
Cuentas por pagar	116,422.97	(117,014.95)
Cuentas por pagar comisiones	104,829.11	(595,647.63)
Intereses por pagar	0.00	(677,083.32)
Instrumentos financieros	(32,384,983.96)	846,447,935.28
Total Ajustes	<u>(21,775,214.06)</u>	<u>876,884,407.69</u>
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	136,718,143.34	990,701,713.51
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	136,718,143.34	365,701,713.51
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>562,951,135.34</u>	<u>413,490,030.46</u>

Maylis Yeritza
Méndez
Pérez

Digitally signed by
Maylis Yeritza
Méndez Pérez
Date: 2024.10.28
18:50:54 -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

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 nueve meses terminado al 30 de septiembre 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	158,493,357.40	0.00	158,493,357.40
Dividendos decretados				-
Saldos al 30 de septiembre de 2024	<u>1,216,159,097.21</u>	<u>959,478,653.33</u>	<u>(360,203,773.65)</u>	<u>1,815,433,976.89</u>

Digitally signed by
 Maylis Yeritza Méndez Pérez
 Date: 2024.10.28
 18:47:52 -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

Elvin M. Santana Trinidad
 Subgerente de Contabilidad

