



FONDO DE INVERSION ABIERTO DINAMICO EXCEL
Estado de Situación Financiera
Al 31 de marzo de 2024 y 2023
En Pesos Dominicanos RD\$

| | <u>Marzo 2024</u> | <u>Marzo 2023</u> |
|--|----------------------|--------------------|
| <u>Activos</u> | | |
| Efectivo y equivalentes | 505,439,929 | 198,797,507 |
| Inversiones a largo plazo | 590,123,200 | 232,559,656 |
| Total Activos | <u>1,095,563,129</u> | <u>431,357,163</u> |
| <u>Pasivos y Patrimonio</u> | | |
| Pasivos | | |
| Acumulaciones por pagar y otros pasivos | 2,368,822 | 1,246,155 |
| Total Pasivos | <u>2,368,822</u> | <u>1,246,155</u> |
| Participaciones patrimonios autónomos | | |
| Capital recibido aportantes | 989,146,240 | 413,650,697 |
| Rendimientos Acumulados | 104,048,067 | 16,460,312 |
| Total participaciones patrimonios autónomos | <u>1,093,194,307</u> | <u>430,111,008</u> |
| Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos | <u>1,095,563,129</u> | <u>431,357,163</u> |

BANAHÍ TAVÁREZ
OLMOS DE AWAD

Firmado digitalmente por BANAHÍ
TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Fecha: 2024.05.01 11:55:40 -04'00'

BANAHI TAVAREZ
VICEPRESIDENTE

NOELIA
PEREZ DE
REYNOSO

Firmado digitalmente
por NOELIA PEREZ DE
REYNOSO
Fecha: 2024.05.01
11:47:41 -04'00'

NOELIA PEREZ D.
CONTADORA Y EJECUTIVO PRINCIPAL DE FINANZAS



FONDO DE INVERSION ABIERTO DINAMICO EXCEL

Estado de Resultados
Al 31 de marzo de 2024 y 2023
En Pesos Dominicanos RD\$

| | <u>Marzo 2024</u> | <u>Marzo 2023</u> |
|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Ingresos: | | |
| Rendimientos por disponibilidades | 1,435,747 | 1,027,334 |
| Ingresos financieros | 30,420,487 | 9,184,293 |
| Otros ingresos | 53,113 | 3,768 |
| | <u>31,909,347</u> | <u>10,215,394</u> |
| Gastos operacionales: | | |
| Gastos generales y administrativos | 3,411,970 | 1,200,939 |
| Pérdida en valoración | - | 1,515 |
| Gastos financieros | 16,425 | 54,340 |
| | <u>3,428,395</u> | <u>1,256,795</u> |
| Utilidad neta | <u>28,480,952</u> | <u>8,958,600</u> |

BANAHÍ TAVÁREZ
OLMOS DE AWAD

Firmado digitalmente por
BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE
AWAD
Fecha: 2024.05.01 11:54:56
-04'00'

BANAHI TAVAREZ

NOELIA PEREZ
DE REYNOSO

Firmado digitalmente por
NOELIA PEREZ DE
REYNOSO
Fecha: 2024.05.01
11:47:09 -04'00'

NOELIA PEREZ D.



FONDO DE INVERSION ABIERTO DINAMICO EXCEL
Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de marzo de 2024 y 2023
En Pesos Dominicanos RD\$

| | Acumulado Marzo 2024 | Acumulado Marzo 2023 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| Flujos de Efectivo de Actividades de Operación: | | |
| Resultado Neto del Ejercicio | 28,480,952 | 8,958,600 |
| Cambios en: | | |
| Acumulaciones por pagar y otros pasivos | 512,217 | 545,136 |
| Efectivo neto usado en las actividades de operación | 28,993,168 | 9,503,736 |
| Efectivo usado en las actividades de inversión: | | |
| Aumento inversiones a largo plazo | (323,136,868) | (130,667,599) |
| Efectivo neto usado en las actividades de inversión | (323,136,868) | (130,667,599) |
| Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento: | | |
| Aportes patrimoniales neto | 41,105,935 | 200,505,234 |
| Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos | (253,037,765) | 79,341,371 |
| Efectivo y equivalentes al inicio | 758,477,694 | 119,456,136 |
| Efectivo y equivalentes al final del trimestre | 505,439,929 | 198,797,507 |

BANAHÍ TAVÁREZ
OLMOS DE AWAD

Firmado digitalmente por BANAHÍ
TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Fecha: 2024.05.01 11:55:58 -04'00'

BANAHÍ TAVAREZ
VICEPRESIDENTE - TESORERA

NOELIA
PEREZ DE
REYNOSO

Firmado digitalmente
por NOELIA PEREZ DE
REYNOSO
Fecha: 2024.05.01
11:46:11 -04'00'

NOELIA PÉREZ
CONTADORA Y EJEC. PRINCIPAL FINANZAS



FONDO DE INVERSION ABIERTO DINAMICO EXCEL

Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 31 de marzo de 2024

En Pesos Dominicanos RD\$

| | | <u>Aportes Patrimoniales</u> | <u>Resultados Acumulados</u> | <u>Total valor neto del fondo</u> |
|--|-------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| Saldos al 31 de diciembre de 2023 | RD\$ | 948,040,306 | 75,567,115 | 1,023,607,421 |
| Aportes recibidos | | 432,453,237 | - | 432,453,237 |
| Rescates | | (391,347,302) | - | (391,347,302) |
| Utilidad neta | | - | 28,480,952 | 28,480,952 |
| Saldos al 31 de marzo de 2024 | RD\$ | 989,146,241 | 104,048,067 | 1,093,194,307 |

BANAHÍ TAVÁREZ
OLMOS DE AWAD

Firmado digitalmente por
BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE
AWAD
Fecha: 2024.05.01 11:55:18 -04'00'

BANAHÍ TAVÁREZ
VICEPRESIDENTE - TESORERA

NOELIA PEREZ
DE REYNOSO

Firmado digitalmente por
NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Fecha: 2024.05.01 11:46:39
-04'00'

NOELIA PEREZ D.
CONTADORA Y EJECUTIVO PRINCIPAL DE FINANZAS