

Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente 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	201,956,460.21	170,838,800.80
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	1,157,698,272.46	1,110,926,128.51
Ajuste por Valoración al Valor Razonable	553,887,880.89	517,114,247.30
Ajuste Menor por Valoración al Valor Razonable	(531,634,338.19)	(462,282,001.28)
Intereses por cobrar	22,796,763.42	17,613,661.80
Otros Activos	5,211.63	5,211.63
Total Activos	<u>1,404,710,250.42</u>	<u>1,354,216,048.76</u>
Pasivos		
Dividendos por pagar	8,437,500.00	5,262,500.00
Comisiones por pagar Administradora	1,434,164.78	1,369,003.57
Retenciones y acumulaciones por pagar	1,322,186.43	1,368,577.09
Total Pasivos	<u>11,193,851.21</u>	<u>8,000,080.66</u>
Patrimonio de los cuotahabientes		
Capital Pagado en Inversión	1,295,847,930.39	1,295,847,930.39
Resultados Acumulados	805,380,168.20	671,804,737.09
Dividendos sobre Inversiones	(707,711,699.38)	(621,436,699.38)
	<u>1,393,516,399.21</u>	<u>1,346,215,968.10</u>
Total Patrimonio y Pasivos	<u>1,404,710,250.42</u>	<u>1,354,216,048.76</u>

MAYLIS
YERITZA
MENDEZ PEREZ

Digitally signed by
MAYLIS YERITZA
MENDEZ PEREZ
Date: 2024.07.25
20:32:24 -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
20:26:25 -04'00'

Elvin M. Santana Trinidad
Subgerente de Contabilidad



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

	Del 1/1/2024 al 30/06/2024	Del 1/1/2023 al 30/06/2023
Ingresos		
Ingresos Financieros	54,752,497.29	69,449,399.37
Otros Ingresos Financieros	1,074,450.62	557,431.73
Ganancia en Venta de Instrumentos Financieros	442,273.48	1,568,007.92
Ganancia en valoración de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	100,285,806.95	167,372,289.23
Diferencia cambiaria	28,610,206.48	19,420,259.62
Total Ingresos	185,165,234.82	258,367,387.87
Gastos de operacionales		
Perdida por Venta de Instrumentos Financieros	5,031,180.31	929,385.99
Pérdida en valoración de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	89,663,119.88	157,639,854.43
Gastos Operativos	1,605,748.84	34,697,366.76
Gastos por Servicios profesionales Relacionados a las operaciones	1,068,160.33	1,227,939.86
Gastos por Comisiones Administradora	8,710,151.78	11,363,521.35
Gastos Cargos Bancarios	15,750.47	16,139.90
Diferencia cambiaria	21,782,033.39	23,603,789.17
	127,876,145.00	229,477,997.46
Resultados Netos	57,289,089.82	28,889,390.41

MAYLIS
YERITZA
MENDEZ
PEREZ

Digitally signed by
MAYLIS YERITZA
MENDEZ PEREZ
Date: 2024.07.25
20:24:15 -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: 2024.07.25
20:19:17 -04'00'

Elvin M. Santana Trinidad
Subgerente de Contabilidad



Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente Popular
Estado de Flujo 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	57,289,089.82	28,889,390.41
Intereses Devengados por Cobrar	(71,087.92)	20,131,249.84
Otras cuentas por Cobrar	25,588.23	25,178.43
Cuentas por Pagar	(326,672.05)	(703,886.34)
Dividendos por Pagar	1,137,500.00	-
Cuentas por Pagar Comisiones	(35,126.99)	(730,954.66)
Intereses por Pagar	-	(677,083.32)
Instrumentos financieros	47,674,225.11	693,327,321.88
Total Ajustes	<u>48,404,426.38</u>	<u>711,371,825.83</u>
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>105,693,516.20</u>	<u>740,261,216.24</u>
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento		
Dividendos declarados y pagados	(50,625,000.00)	(34,437,500.00)
Préstamos	-	(625,000,000.00)
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	<u>(50,625,000.00)</u>	<u>(659,437,500.00)</u>
Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo	55,068,516.20	80,823,716.24
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	<u>146,887,944.01</u>	<u>90,015,084.56</u>
Efectivo y equivalentes al final del trimestre	<u>201,956,460.21</u>	<u>170,838,800.80</u>

MAYLIS
YERITZA
MENDEZ
PEREZ

Digitally signed by
MAYLIS YERITZA
MENDEZ PEREZ
Date: 2024.07.25
20:28:50 -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
20:19:31 -04'00'

Elvin M. Santana Trinidad
Subgerente de Contabilidad



Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente 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	1,295,847,930.39	748,091,078.38	(657,086,699.38)	1,386,852,309.39
Ganancia neta		57,289,089.82	-	57,289,089.82
Dividendos decretados	-	-	(50,625,000.00)	(50,625,000.00)
Saldos al 30 de junio de 2024	<u>1,295,847,930.39</u>	<u>805,380,168.20</u>	<u>(707,711,699.38)</u>	<u>1,393,516,399.21</u>

MAYLIS
 YERITZA
 MENDEZ
 PEREZ

Digitally signed by
 MAYLIS YERITZA
 MENDEZ PEREZ
 Date: 2024.07.25
 20:25:25 -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
 20:19:02 -04'00'

Elvin M. Santana Trinidad
 Subgerente de Contabilidad

