

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

	Al 30/09/2024	Al 30/09/2023
Activos		
Efectivo y equivalentes de efectivo	202,643,538.80	126,657,284.42
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	1,163,682,776.90	1,190,892,092.40
Ajuste por Valoración al Valor Razonable	639,109,135.87	496,347,049.95
Ajuste Menor por Valoración al Valor Razonable	(594,294,093.02)	(475,933,886.42)
Intereses por cobrar	22,668,976.33	19,283,198.44
Otros Activos	5,211.63	5,211.63
Total Activos	<u>1,433,815,546.51</u>	<u>1,357,250,950.42</u>
Pasivos		
Dividendos por pagar	8,437,500.00	5,262,500.00
Comisiones por pagar Administradora	1,462,714.75	1,390,132.73
Retenciones y acumulaciones por pagar	1,681,125.24	1,814,238.10
Total Pasivos	<u>11,581,339.99</u>	<u>8,466,870.83</u>
Patrimonio de los cuotahabientes		
Capital Pagado en Inversión	1,295,847,930.39	1,295,847,930.39
Resultados Acumulados	859,410,475.51	690,160,348.58
Dividendos sobre Inversiones	(733,024,199.38)	(637,224,199.38)
	<u>1,422,234,206.52</u>	<u>1,348,784,079.59</u>
Total Patrimonio y Pasivos	<u>1,433,815,546.51</u>	<u>1,357,250,950.42</u>

Digitally signed by
 Maylis Yeritza Méndez Pérez
 Date: 2024.10.29
 11:02:37 -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 Pago Recurrente Popular
Estados de Resultados
Por el periodo de nueve meses terminado al 30 de septiembre de 2024 y 2023
Valores en RD\$

	Del 1/1/2024 al 30/09/2024	Del 1/1/2023 al 30/09/2023
Ingresos		
Ingresos Financieros	84,363,493.31	93,736,625.08
Otros Ingresos Financieros	1,887,220.42	1,093,037.69
Ganancia en Venta de Instrumentos Financieros	442,273.48	11,597,122.80
Ganancia en valoración de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	186,527,152.75	240,563,663.69
Diferencia cambiaria	29,183,332.16	36,005,544.31
Total Ingresos	302,403,472.12	382,995,993.57
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	153,047,597.43	251,371,411.94
Gastos Operativos	1,737,182.49	35,340,479.84
Gastos por Servicios profesionales Relacionados a las operaciones	1,597,428.60	2,357,361.29
Gastos por Comisiones Administradora	13,154,605.11	15,623,112.25
Gastos Cargos Bancarios	23,525.23	22,951.34
Diferencia cambiaria	16,492,555.82	30,106,289.02
	191,084,074.99	335,750,991.67
Resultados Netos	111,319,397.13	47,245,001.90

Maylis Yeritza Méndez Pérez
Digitally signed by Maylis Yeritza Méndez Pérez
Date: 2024.10.29 11:03:57 -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 Pago Recurrente Popular
Estado de Flujo 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	111,319,397.13	47,245,001.90
Intereses Devengados por Cobrar	56,699.17	18,461,713.20
Otras cuentas por Cobrar	25,588.23	25,178.43
Cuentas por Pagar	1,169,766.76	(258,225.33)
Cuentas por Pagar Comisiones	(6,577.02)	(709,825.50)
Intereses por Pagar	0.00	(677,083.32)
Instrumentos financieros	19,128,220.52	647,780,440.48
Total Ajustes	<u>20,373,697.66</u>	<u>664,622,197.96</u>
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>131,693,094.79</u>	<u>711,867,199.86</u>
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento		
Dividendos declarados y pagados	(75,937,500.00)	(50,225,000.00)
Préstamos	0.00	(625,000,000.00)
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	<u>(75,937,500.00)</u>	<u>(675,225,000.00)</u>
Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo	55,755,594.79	36,642,199.86
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	146,887,944.01	90,015,084.56
Efectivo y equivalentes al final del trimestre	<u><u>202,643,538.80</u></u>	<u><u>126,657,284.42</u></u>

Maylis Yeritza Méndez Pérez
 Digitally signed by Maylis Yeritza Méndez Pérez
 Date: 2024.10.29 11:12:06 -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 Pago Recurrente 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	1,295,847,930.39	748,091,078.38	(657,086,699.38)	1,386,852,309.39
Ganancia neta	-	111,319,397.13	-	111,319,397.13
Dividendos decretados	-	-	(75,937,500.00)	(75,937,500.00)
Saldos al 30 de septiembre de 2024	<u>1,295,847,930.39</u>	<u>859,410,475.51</u>	<u>(733,024,199.38)</u>	<u>1,422,234,206.52</u>

Maylis Yeritza Méndez Pérez
Digitally signed by Maylis Yeritza Méndez Pérez
 Date: 2024.10.29 11:04:43 -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

