

Fondo de Inversión Abierto Renta Fija Liquidez Popular
Estados de Situación Financiera
30 de junio de 2024 y 2023
Valores en RD\$

	AI 30/06/2024	AI 30/06/2023
Activos		
Efectivo y equivalentes de efectivo	926,634,334.53	1,037,021,911.72
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	470,219,475.53	244,398,604.68
Ajuste por valoración al Valor Razonable	125,106,758.50	9,035,782.85
Ajuste menor por valoración al Valor Razonable	(36,677,793.61)	(7,076,670.45)
Inversiones a costo amortizado	1,261,024,057.18	503,506,187.50
Intereses por cobrar	55,393,415.18	15,165,798.13
Otras cuentas por cobrar	25,000.04	0.00
Total activos	<u>2,801,725,247.35</u>	<u>1,802,051,614.43</u>
Pasivos		
Comisiones por pagar Administradora	2,940,773.24	1,398,430.61
Retenciones y acumulaciones por pagar	2,966,310.39	1,212,751.14
Total pasivos	<u>5,907,083.63</u>	<u>2,611,181.75</u>
Patrimonio de los cuotahabientes		
Capital pagado en inversión	2,454,164,629.39	1,757,788,865.26
Resultados acumulados	341,653,534.33	41,651,567.42
Total patrimonio y pasivos	<u>2,801,725,247.35</u>	<u>1,802,051,614.43</u>

MAYLIS
YERITZA
MENDEZ PEREZ

Digitally signed by
MAYLIS YERITZA
MENDEZ PEREZ
Date: 2024.07.25
18:24:00 -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
17:06:57 -04'00'

Elvin M. Santana Trinidad
Subgerente de Contabilidad



Fondo de Inversión Abierto Renta Fija Liquidez 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 30/6/2024	Del 1/1/2023 al 30/6/2023
Ingresos		
Ingresos financieros	160,752,440.63	37,775,123.73
Otros ingresos financieros	2,609,260.60	919,260.72
Ganancia en Venta de Instrumentos Financieros	0.00	11,146.52
Ganancia en valoración de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	37,759,936.35	15,852,170.67
Total ingresos	201,121,637.58	54,557,701.64
Gastos operacionales		
Pérdida por venta de Instrumentos Financieros	0.00	57,831.85
Pérdida en valoración de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	15,923,511.45	8,970,999.88
Gastos operativos	631,421.51	101,495.31
Gastos por servicios profesionales relacionados a las operaciones	825,991.47	673,682.89
Gastos por comisiones Administradora	19,696,980.78	3,445,076.81
Gastos cargos bancarios	47,531.54	44,815.00
	37,125,436.75	13,293,901.74
Resultados netos	163,996,200.83	41,263,799.90

MAYLIS
YERITZA
MENDEZ
PEREZ

Digitally signed by
MAYLIS YERITZA
MENDEZ PEREZ
Date: 2024.07.25
18:25:28 -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
17:07:09 -04'00'

Elvin M. Santana Trinidad
Subgerente de Contabilidad



Fondo de Inversión Abierto Renta Fija Liquidez 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	163,996,200.83	41,263,799.90
Intereses Devengados por Cobrar	(2,729,984.53)	(14,672,327.87)
Otras cuentas por cobrar	(22,816.78)	0.00
Cuentas por pagar	(198,255.42)	1,110,078.19
Cuentas por pagar comisiones	(907,829.18)	1,398,430.61
Instrumentos financieros	(364,198,443.35)	(749,863,904.58)
Total Ajustes	<u>(368,057,329.26)</u>	<u>(762,027,723.65)</u>
Efectivo neto usado por las actividades de operación	<u><u>(204,061,128.43)</u></u>	<u><u>(720,763,923.75)</u></u>
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Aportes en dinero	<u>(842,719,205.96)</u>	<u>1,700,678,759.22</u>
Efectivo neto usado (provisto) en las actividades de financiamiento	<u><u>(842,719,205.96)</u></u>	<u><u>1,700,678,759.22</u></u>
Disminución (Aumento) neto en efectivo y equivalentes de efectivo	(1,046,780,334.39)	979,914,835.47
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	<u>1,973,414,668.92</u>	<u>57,107,076.25</u>
Efectivo y equivalentes al final del trimestre	<u><u>926,634,334.53</u></u>	<u><u>1,037,021,911.72</u></u>

MAYLIS
YERITZA
MENDEZ
PEREZ

Digitally signed by
MAYLIS YERITZA
MENDEZ PEREZ
Date: 2024.07.25
18:32:16 -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
17:06:33 -04'00'

Elvin M. Santana Trinidad
Subgerente de Contabilidad



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

	Aportes	Rescates	Resultados acumulados	Total valor neto del fondo
Saldos al 31 de diciembre de 2023	9,655,330,995.68	(6,358,447,160.33)	177,657,333.50	3,474,541,168.85
Aportes	4,862,134,177.11	-	-	4,862,134,177.11
Rescates	-	(5,704,853,383.07)	-	(5,704,853,383.07)
Utilidad neta	-	-	163,996,200.83	163,996,200.83
Saldos al 30 de junio de 2024	14,517,465,172.79	(12,063,300,543.40)	341,653,534.33	2,795,818,163.72

MAYLIS
YERITZA
MENDEZ
PEREZ

Digitally signed by
MAYLIS YERITZA
MENDEZ PEREZ
Date: 2024.07.25
18:29:31 -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
Date: 2024.07.25
17:06:46 -04'00'

Elvin M. Santana Trinidad
Subgerente de Contabilidad

