

Fondo de Inversión Abierto Renta Fija Liquidez Popular
Estados de Situación Financiera
Al 30 de septiembre de 2023 y 2022
Valores en RD\$

	Al 30/09/2023	Al 30/09/2022
Activos		
Efectivo y equivalentes de efectivo	1,432,403,020.74	0.00
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	302,259,074.73	0.00
Ajuste por valoración al Valor Razonable	24,963,822.00	0.00
Ajuste menor por valoración al Valor Razonable	(23,001,664.70)	0.00
Inversiones a costo amortizado	1,070,006,187.50	0.00
Intereses por cobrar	32,206,223.55	0.00
Total activos	<u><u>2,838,836,664.69</u></u>	<u><u>0.00</u></u>
Pasivos		
Comisiones por pagar Administradora	2,948,777.67	0.00
Retenciones y acumulaciones por pagar	2,141,711.21	0.00
Total pasivos	<u><u>5,090,488.88</u></u>	<u><u>0.00</u></u>
Patrimonio de los cuotahabientes		
Capital pagado en inversión	2,733,482,494.89	0.00
Resultados acumulados	100,263,680.92	0.00
	<u><u>2,833,746,175.81</u></u>	<u><u>0.00</u></u>
Total patrimonio y pasivos	<u><u>2,838,836,664.69</u></u>	<u><u>0.00</u></u>

Lissa M. Núñez Henríquez
Subgerente de Contabilidad

María Amelia Auffant Roques
Gerente General

Elvin M. Santana Trinidad
Subgerente de Contabilidad



Fondo de Inversión Abierto Renta Fija Liquidez Popular

Estados de Resultados

Por el periodo de nueve meses terminado al 30 de septiembre de 2023 y 2022

Valores en RD\$

	Del 1/1/2023 al 30/9/2023	Del 1/1/2022 al 30/9/2022
Ingresos		
Ingresos financieros	99,588,031.24	0.00
Otros ingresos financieros	1,665,761.54	0.00
Ganancia en Venta de Instrumentos Financieros	11,146.52	0.00
Ganancia en valoración de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	37,007,261.05	0.00
Total ingresos	<u>138,272,200.35</u>	<u>0.00</u>
Gastos operacionales		
Pérdida por venta de Instrumentos Financieros	57,831.85	0.00
Pérdida en valoración de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	25,863,525.31	0.00
Gastos operativos	336,348.03	0.00
Gastos por servicios profesionales relacionados a las operaciones	1,021,777.88	0.00
Gastos por comisiones Administradora	11,043,125.81	0.00
Gastos cargos bancarios	73,678.07	0.00
	<u>38,396,286.95</u>	<u>0.00</u>
Resultados netos	<u>99,875,913.40</u>	<u>0.00</u>

Lissa M. Núñez Henríquez
Subgerente de Contabilidad

María Amelia Auffant Roques
Gerente General

Elvin M. Santana Trinidad
Subgerente de Contabilidad



Fondo de Inversión Abierto Renta Fija Liquidez Popular
Estados de Flujos de Efectivo
Por el periodo de nueve meses terminados al 30 de septiembre de 2023 y 2022
Valores en RD\$

	AI 30/09/2023	AI 30/09/2022
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Resultados del periodo	99,875,913.40	0.00
Intereses Devengados por Cobrar	(31,712,753.29)	0.00
Cuentas por pagar	2,039,038.26	0.00
Cuentas por pagar comisiones	2,948,777.67	0.00
Instrumentos financieros	(1,374,227,419.53)	0.00
Total Ajustes	(1,400,952,357.76)	0.00
Efectivo neto usado por las actividades de operación	(1,301,076,444.36)	0.00
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Aportes en dinero	2,676,372,388.85	0.00
Efectivo neto provisto en las actividades de financiamiento	2,676,372,388.85	0.00
Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo	1,375,295,944.49	0.00
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	57,107,076.25	0.00
Efectivo y equivalentes al final del trimestre	1,432,403,020.74	0.00

Lissa M. Núñez Henríquez
 Subgerente de Contabilidad

María Amelia Auffant Roques
 Gerente General

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 nueve meses terminado al 30 de septiembre de 2023
 Valores en RD\$

	Aportes	Rescates	Resultados acumulados	Dividendos pagados	Total valor neto del fondo
Saldos al 31 de diciembre de 2022	57,110,106.04		387,767.52	-	57,497,873.56
Aportes	6,567,189,641.64		-	-	6,567,189,641.64
Rescates		(3,890,817,252.79)			(3,890,817,252.79)
Pérdida no realizada por cambios en valor razonable de los activos financieros	-		-		-
Utilidad neta	-		99,875,913.40	-	99,875,913.40
Saldos al 30 de septiembre de 2023	<u>6,624,299,747.68</u>	<u>(3,890,817,252.79)</u>	<u>100,263,680.92</u>	<u>0.00</u>	<u>2,833,746,175.81</u>

Lissa M. Núñez Henríquez
 Subgerente de Contabilidad

María Amelia Auffant Roques
 Gerente General

Elvin M. Santana Trinidad
 Subgerente de Contabilidad

