

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

	AI 30/09/2024	AI 30/09/2023
Activos		
Efectivo y equivalentes de efectivo	1,078,983,387.19	1,432,403,020.74
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	490,461,071.36	302,259,074.73
Ajuste por valoración al Valor Razonable	133,278,202.61	24,963,822.00
Ajuste menor por valoración al Valor Razonable	(43,781,340.67)	(23,001,664.70)
Inversiones a costo amortizado	1,806,024,057.18	1,070,006,187.50
Intereses por cobrar	64,184,591.37	32,206,224.42
Total activos	<u>3,529,149,969.04</u>	<u>2,838,836,664.69</u>
Pasivos		
Comisiones por pagar Administradora	3,870,273.26	2,948,777.67
Retenciones y acumulaciones por pagar	6,802,625.82	2,141,711.21
Total pasivos	<u>10,672,899.08</u>	<u>5,090,488.88</u>
Patrimonio de los cuotahabientes		
Capital pagado en inversión	3,077,207,882.54	2,733,482,494.89
Resultados acumulados	441,269,187.42	100,263,680.92
	<u>3,518,477,069.96</u>	<u>2,833,746,175.81</u>
Total patrimonio y pasivos	<u>3,529,149,969.04</u>	<u>2,838,836,664.69</u>

Maylis Yeritza Méndez Pérez
 Digitally signed by Maylis Yeritza Méndez Pérez
 Date: 2024.10.29 12:08:09 -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 Abierto Renta Fija Liquidez 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 30/9/2024	Del 1/1/2023 al 30/9/2023
Ingresos		
Ingresos financieros	255,378,359.43	99,588,031.24
Otros ingresos financieros	4,136,954.56	1,665,761.54
Ganancia en Venta de Instrumentos Financieros	0.00	11,146.52
Ganancia en valoración de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	60,919,736.49	37,007,261.05
Total ingresos	<u>320,435,050.48</u>	<u>138,272,200.35</u>
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	24,773,818.71	25,863,525.31
Gastos operativos	936,310.92	336,348.03
Gastos por servicios profesionales relacionados a las operaciones	1,081,482.70	1,021,777.88
Gastos por comisiones Administradora	30,013,999.72	11,043,125.81
Gastos cargos bancarios	17,584.51	73,678.07
	<u>56,823,196.56</u>	<u>38,396,286.95</u>
Resultados netos	<u>263,611,853.92</u>	<u>99,875,913.40</u>

Maylis Yeritza Méndez Pérez
Digitally signed by Maylis Yeritza Méndez Pérez
Date: 2024.10.29 12:06:07 -04'00'

Maylis Y. Méndez Pérez
Gerente de Contabilidad

MARIA AMELIA AUFFANT ROQUES
Digitally signed by MARIA AMELIA AUFFANT ROQUES

Maria 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 Abierto Renta Fija Liquidez Popular
Estados de Flujos 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	263,611,853.92	99,875,913.40
Intereses Devengados por Cobrar	(11,521,160.68)	(31,712,753.29)
Otras cuentas por cobrar	2,183.22	(0.87)
Cuentas por pagar	3,533,776.42	2,039,038.26
Cuentas por pagar comisiones	21,670.84	2,948,777.67
Instrumentos financieros	(930,507,936.23)	(1,374,227,419.53)
Total Ajustes	(938,471,466.43)	(1,400,952,357.76)
Efectivo neto usado por las actividades de operación	<u>(674,859,612.51)</u>	<u>(1,301,076,444.36)</u>
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Aportes en dinero	(219,571,669.22)	2,676,372,388.85
Efectivo neto usado (provisto) en las actividades de financiamiento	<u>(219,571,669.22)</u>	<u>2,676,372,388.85</u>
Disminución (Aumento) neto en efectivo y equivalentes de efectivo	(894,431,281.73)	1,375,295,944.49
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	1,973,414,668.92	57,107,076.25
Efectivo y equivalentes al final del trimestre	<u>1,078,983,387.19</u>	<u>1,432,403,020.74</u>

Digitally signed by
 Maylis Yeritza Méndez
 Pérez
 Date: 2024.10.29
 12:06:48 -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 Abierto Renta Fija Liquidez Popular
Estado de Cambios en el Patrimonio
Por el periodo de nueve meses terminado al 30 de septiembre 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	8,392,502,112.13	-	-	8,392,502,112.13
Rescates	-	(8,612,178,064.94)	-	(8,612,178,064.94)
Utilidad neta	-	-	263,611,853.92	263,611,853.92
Saldos al 30 de septiembre de 2024	18,047,833,107.81	(14,970,625,225.27)	441,269,187.42	3,518,477,069.96

Maylis Yeritza Méndez Pérez
 Digitally signed by Maylis Yeritza Méndez Pérez
 Date: 2024.10.29 12:04:56 -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

