

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 30 DIAS
ESTADO DE SITUACION
AL 30 DE ABRIL 2019 Y 2018
VALORES EN RD\$

| Activos | 30-04-2019 | 30-04-2019 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| Activos corrientes | | |
| Efectivo | 250,436,255.04 | 502,521,866.00 |
| Inversiones | 2,227,432,395.62 | 2,178,393,661.80 |
| Cuentas por cobrar | 2,053,877.34 | 1,749,841.00 |
| Otros activos | 285,708.16 | 567,026.86 |
| Total de activos corrientes | <u>2,480,208,236.16</u> | <u>2,683,232,395.66</u> |
| Total de activos | <u>2,480,208,236.16</u> | <u>2,683,232,395.66</u> |
| | - | - |
| Pasivos y participaciones patrimonios autonomos | | |
| Pasivos corrientes | | |
| Cuentas por pagar | 781,950.60 | 492,803.70 |
| Impuestos y retenciones por pagar | 1,277,222.90 | 1,230,696.66 |
| Total de pasivos corrientes | <u>2,059,173.50</u> | <u>1,723,500.36</u> |
| Total de pasivos | <u>2,059,173.50</u> | <u>1,723,500.36</u> |
| Patrimonio | | |
| Cuotas de participación de fondos de inversión abiertos | 2,151,375,392.20 | 2,502,494,126.56 |
| Rendimientos acumulados | 326,773,670.46 | 179,014,768.74 |
| Total Patrimonio | <u>2,478,149,062.66</u> | <u>2,681,508,895.30</u> |
| Total de pasivos y patrimonio autonomos | <u>2,480,208,236.16</u> | <u>2,683,232,395.66</u> |
| | - | - |

Gabriel Tineo
Gerente General



Geronimo Conce
Contador

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 30 DIAS
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
AL 30 ABRIL 2019 Y 2018
VALORES EN RD \$

| INGRESOS | 30-04-2019 | 30-04-2018 |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES | | |
| INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES | (71,892,438.08) | (65,543,460.42) |
| TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES | <u>(71,892,438.08)</u> | <u>(65,543,460.42)</u> |
| OTROS INGRESOS OPERACIONALES | | |
| INGRESOS DE AMORTIZACION DESCUENTOS DE INVERSIONES | (206,519.42) | (1,628,328.82) |
| UTILIDAD E INVERSION EN VENTA TITULOS | (13,351,482.98) | (7,900,368.88) |
| TOTAL OTROS INGRESOS OPERACIONALES | <u>(13,558,002.40)</u> | <u>(9,528,697.70)</u> |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | | |
| OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES | - | - |
| TOTAL INGRESOS | <u>(85,450,440.48)</u> | <u>(75,072,158.12)</u> |
| GASTOS FINANCIEROS | | |
| RENDIMIENTOS ABONADOS | 56,660,811.56 | 50,518,612.14 |
| PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO REALIZADA | 13,903,374.37 | 9,878,013.71 |
| TOTAL GASTOS FINANCIEROS | <u>70,564,185.93</u> | <u>60,396,625.85</u> |
| GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS | | |
| GASTOS BANCARIOS | 34,964.71 | 28,855.56 |
| GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIMV | 230,267.25 | - |
| GASTOS CALIFICADORAS DE RIESGOS | 106,048.80 | 72,466.68 |
| GASTOS DE COMISION DE ADMINISTRACION | 6,453,360.83 | 8,069,934.18 |
| GASTOS COMISION CEVALDOM | 223,853.74 | 145,531.96 |
| GASTOS COMISION POR DESEMPEÑO | 5,459,901.40 | 4,022,099.33 |
| ITBIS SOBRE COMISION ADMINISTRADORA DE FONDOS | 1,212,997.17 | 1,452,585.83 |
| ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS | 982,782.25 | 723,977.88 |
| GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS | 182,078.40 | 160,080.85 |
| TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS | <u>14,886,254.55</u> | <u>14,675,532.27</u> |
| TOTAL GASTOS | <u>85,450,440.48</u> | <u>75,072,158.12</u> |
| UTILIDAD NETA | <u>-</u> | <u>-</u> |

Gabriel Tineo
Gerente General



Geronimo Conce
Contador

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 30 DIAS
BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO
AL 30 DE ABRIL 2019
VALORES EN RD\$

| Cuenta | Descripción | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Final |
|-----------|--|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | 7 FONDOS DE INVERSIÓN | - | 4,355,349,643.51 | (4,355,349,643.51) | - |
| 71 | ACTIVO | 2,388,357,552.58 | 3,836,287,146.49 | (3,744,436,462.91) | 2,480,208,236.16 |
| 711 | ACTIVOS | 282,650,751.83 | 2,732,612,358.95 | (2,764,826,855.74) | 250,436,255.04 |
| 7111 | ACTIVOS | 282,650,751.83 | 2,732,612,358.95 | (2,764,826,855.74) | 250,436,255.04 |
| 71111 | EFFECTIVO | 282,650,751.83 | 2,732,612,358.95 | (2,764,826,855.74) | 250,436,255.04 |
| 7111103 | EFFECTIVO EN BANCO | 282,650,751.83 | 2,732,612,358.95 | (2,764,826,855.74) | 250,436,255.04 |
| 711110301 | CUENTA CORRIENTE BANCO BHD, EXENTA 0.15 | 61,601,583.78 | 1,096,202,922.56 | (1,157,231,283.41) | 573,222.93 |
| 711110302 | CUENTA CORRIENTE BANCO BHD NO EXENTA | 699.98 | 54,266,000.67 | (54,260,754.17) | 5,946.48 |
| 711110304 | CUENTA CORRIENTE DEL BANCO POPULAR DOMINICAN | 1,528,894.14 | 33,736,209.01 | (34,228,125.00) | 1,036,978.15 |
| 711110305 | CUENTA CORRIENTE SANTA CRUZ S.A.- BANCO MULTIPL | 233,794.69 | 2,073.80 | (1,156.90) | 234,711.59 |
| 711110308 | CUENTA CORRIENTE BANCO DEL PROGRESO | 134,764.87 | - | (200.00) | 134,564.87 |
| 711110309 | CUENTA CORRIENTE BANCO BHD LEON INVERSION | 3,155.00 | 1,284,984,259.28 | (1,284,983,414.28) | 4,000.00 |
| 711110316 | CUENTA DE AHORRO MOTOR CREDITO BANCO DE AHOR | 427,119.06 | 5,149.16 | (2,574.58) | 429,693.64 |
| 711110327 | CTA. AHORROS ASOCIACION POPULAR RD\$ | 218,043,404.87 | 260,692,578.72 | (231,396,289.36) | 247,339,694.23 |
| 711110332 | CTA. AHORROS BHDLEON RD\$ (222371000-53) | - | 1,556,871.73 | (1,556,871.73) | - |
| 711110333 | CTA. AHORROS BHDLEON RD\$ (222371000-45) | - | 1,165,486.31 | (1,165,486.31) | - |
| 711110336 | CTA. AHORROS LA ASOCIACION LA NACIONAL RD\$ | 198,370.01 | - | (500.00) | 197,870.01 |
| 711110341 | CUENTA CORRIENTE BANCO SCOTIABANK (07500017298) | 478,965.43 | 807.71 | (200.00) | 479,573.14 |
| 713 | INVERSIONES | 2,103,699,685.03 | 1,097,446,802.94 | (973,714,092.35) | 2,227,432,395.62 |
| 7131 | INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA | 2,048,585,557.80 | 1,073,690,640.23 | (946,393,196.28) | 2,175,883,001.75 |
| 71311 | INVERSIONES EN TVD A VALOR RAZONABLE A TRAVÉS E | 1,728,800,535.25 | 970,661,980.45 | (737,407,022.38) | 1,962,055,493.32 |
| 7131103 | INVERSIONES TVD MINISTERIO DE HACIENDA RD\$ | - | - | - | - |
| 713110301 | VALOR NOMINAL TVD MINISTERIO DE HACIENDA RD\$ | - | - | - | - |
| 713110303 | AJUSTE INCREMENTO VALOR DE MERCADO TVD MH RD\$ | - | - | - | - |
| 713110304 | AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCADO TVD MH RD\$ | - | - | - | - |
| 713110305 | PRIMA EN COMPRA TVD MINISTERIO DE HACIENDA RD\$ | - | - | - | - |
| 7131104 | INVERSIONES TVD MINISTERIO DE HACIENDA US\$ | - | - | - | - |
| 713110404 | AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCADO TVD MINISTEI | - | - | - | - |
| 7131107 | INVERSIONES EN TVD EMISORES CORPORATIVOS | 140,532,461.70 | 311,670.61 | (1,085,997.24) | 139,758,135.07 |
| 713110701 | VALOR NOMINAL TVD EMISORES CORPORATIVOS | 143,754,464.00 | - | - | 143,754,464.00 |
| 713110702 | RENDIMIENTOS VENCIDOS TITULOS DEUDA SECTOR CO | 924,523.56 | - | - | 924,523.56 |
| 713110703 | AJUSTE INCREMENTO VALOR DE MERCADO EMISORES C | 6,255,806.80 | 310,598.71 | - | 6,566,405.51 |
| 713110704 | AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCADO EMISORES C | (10,397,018.22) | - | (1,085,997.24) | (11,483,015.46) |
| 713110705 | PRIMA EN COMPRA TVD EMISORES CORPORATIVOS | - | - | - | - |
| 713110706 | DESCUENTO EN COMPRA TVD EMISORES CORPORATIVC | (5,314.44) | 1,071.90 | - | (4,242.54) |
| 7131111 | INVERSIONES EN TVD INSTITUCIONES DE INTERMEDIAC | 108,016,267.99 | 119,059.84 | (837,969.58) | 107,297,358.25 |
| 713111101 | VALOR NOMINAL TVD INSTITUCIONES DE INTERMEDIACI | 107,323,850.00 | - | - | 107,323,850.00 |
| 713111102 | RENDIMIENTOS VENCIDOS TITULOS DEUDA INSTITUCIO | 1,808,224.57 | - | - | 1,808,224.57 |
| 713111103 | AJUSTE INCREMENTO VALOR DE MERCADO TVD ENTIDA | 6,437,791.78 | 119,059.84 | - | 6,556,851.62 |
| 713111104 | AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCADO TVD ENTIDAD | (7,553,598.36) | - | (837,969.58) | (8,391,567.94) |
| 7131112 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FI | 1,480,251,805.56 | 970,231,250.00 | (735,483,055.56) | 1,715,000,000.00 |
| 713111201 | VALOR NOMINAL DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE INTI | 1,480,251,805.56 | 970,231,250.00 | (735,483,055.56) | 1,715,000,000.00 |
| 71312 | PARTICIPACIÓN EN FONDOS DE INVERSIÓN | 51,264,958.57 | 60,305,508.54 | (105,023,010.04) | 6,547,457.07 |
| 7131206 | PARTICIPACIÓN EN FONDOS DE INVERSIÓN | 51,264,958.57 | 60,305,508.54 | (105,023,010.04) | 6,547,457.07 |
| 713120601 | PARTICIPACIÓN FONDO QUISQUEYA | 45,000,000.00 | 60,000,000.00 | (105,000,000.00) | - |
| 713120602 | RENDIMIENTOS PARTICIPACIÓN EN FONDO DE INVERSIC | 1,764,958.57 | 305,508.54 | (23,010.04) | 2,047,457.07 |
| 713120603 | PARTICIPACIONES EN EL FONDO DE INVERSION | 4,500,000.00 | - | - | 4,500,000.00 |
| 71314 | INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULO | 268,520,063.98 | 42,723,151.24 | (103,963,163.86) | 207,280,051.36 |
| 7131404 | INVERSION TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL | 268,520,063.98 | 42,723,151.24 | (103,963,163.86) | 207,280,051.36 |
| 713140403 | CERTIFICADO INV. ESPECIAL | 32,630,000.00 | 2,060,000.00 | (9,320,000.00) | 25,370,000.00 |
| 713140404 | LETRAS DEL BANCO CENTRAL | - | 20,000,000.00 | - | 20,000,000.00 |
| 713140405 | NOTAS DEL BANCO CENTRAL | 245,020,000.00 | - | (74,470,000.00) | 170,550,000.00 |
| 713140406 | MAYOR VALOR DEL MERCADO TITULOS EMITIDOS BANC | 10,880,715.56 | 6,694,738.77 | (13,950,557.43) | 3,624,896.90 |
| 713140407 | MENOR VALOR DEL MERCADO TITULOS EMITIDOS BANC | (19,214,873.61) | 13,687,700.78 | (5,324,779.10) | (10,851,951.93) |
| 713140408 | PRIMA COMPRA TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL | 306,486.80 | - | (73,331.66) | 233,155.14 |
| 713140409 | DESCUENTO COMPRA TITULOS EMITIDOS BANCO CENT | (1,102,264.77) | 280,711.69 | (824,495.67) | (1,646,048.75) |

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 30 DIAS

BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO

AL 30 DE ABRIL 2019

VALORES EN RD\$

| | | | | |
|--|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| 7133 RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES | 55,114,127.23 | 23,756,162.71 | (27,320,896.07) | 51,549,393.87 |
| 713310 RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES | 55,114,127.23 | 23,756,162.71 | (27,320,896.07) | 51,549,393.87 |
| 7133101 RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES | 55,114,127.23 | 23,756,162.71 | (27,320,896.07) | 51,549,393.87 |
| 713310103 RENDIMIENTOS POR COBRAR CERTIFICADOS DE INVERSI | 17,695,184.51 | 1,959,146.01 | (3,672,770.54) | 15,981,559.98 |
| 713310104 RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD MINISTERIO DE HACIEN | - | - | - | - |
| 713310106 RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD EMISORES CORPORACION | 5,847,765.51 | 2,622,166.75 | (3,072,298.30) | 5,397,633.96 |
| 713310108 RENDIMIENTOS POR COBRAR DEPÓSITOS A PLAZO EN ENTID | 28,617,344.92 | 19,174,849.95 | (20,575,827.23) | 27,216,367.64 |
| 713310109 RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD EMITIDOS POR ENTIDAD | - | - | - | - |
| 713310110 RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD EMITIDOS POR INTERES | 2,953,832.29 | - | - | 2,953,832.29 |
| 716 CUENTAS POR COBRAR | 1,721,407.56 | 3,305,211.50 | (2,972,741.72) | 2,053,877.34 |
| 7161 CUENTAS POR COBRAR | 1,721,407.56 | 3,305,211.50 | (2,972,741.72) | 2,053,877.34 |
| 71611 RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO | 1,721,407.56 | 3,305,211.50 | (2,972,741.72) | 2,053,877.34 |
| 7161101 RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO | 1,721,407.56 | 3,305,211.50 | (2,972,741.72) | 2,053,877.34 |
| 716110101 RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO | 1,721,407.56 | 3,305,211.50 | (2,972,741.72) | 2,053,877.34 |
| 719 OTROS ACTIVOS | 285,708.16 | 2,922,773.10 | (2,922,773.10) | 285,708.16 |
| 7191 OTROS ACTIVOS | 285,708.16 | 2,922,773.10 | (2,922,773.10) | 285,708.16 |
| 71911 OTROS ACTIVOS | 285,708.16 | 2,922,773.10 | (2,922,773.10) | 285,708.16 |
| 7191101 OTROS ACTIVOS | 285,708.16 | 2,922,773.10 | (2,922,773.10) | 285,708.16 |
| 719110101 OTROS ACTIVOS | - | - | - | - |
| 719110102 GASTOS DE CONSTITUCIÓN Y REGISTRO | - | - | - | - |
| 719110104 RETENCIONES 1%PEND.RECUPERAR | 17,615.95 | - | - | 17,615.95 |
| 719110105 GASTOS POR AMORTIZAR COMISION DESEMPEÑO | - | 2,922,773.10 | (2,922,773.10) | - |
| 719110106 GASTOS POR AMORTIZAR PUBLICIDAD | - | - | - | - |
| 719110107 GASTOS AMORTIZACION DE CALIFICACION DE RIESGOS | - | - | - | - |
| 719110108 RETENCIONES 0.15% PEND.RECUPERAR | 268,092.21 | - | - | 268,092.21 |
| 72 PASIVO | (997,616.40) | 12,463,489.45 | (13,525,046.55) | (2,059,173.50) |
| 724 CREDITOS BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS | (7,144.38) | 15,299.80 | (17,425.03) | (9,269.61) |
| 7241 CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN | (7,144.38) | 15,299.80 | (17,425.03) | (9,269.61) |
| 72412 CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN | (7,144.38) | 15,299.80 | (17,425.03) | (9,269.61) |
| 7241201 DESCUBIERTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE | (7,144.38) | 15,299.80 | (17,425.03) | (9,269.61) |
| 724120104 CARGOS Y COMISIONES BHDLEÓN | (5,625.00) | 12,210.00 | (13,485.01) | (6,900.01) |
| 724120107 CARGOS Y COMISIONES BANCO POPULAR | (250.00) | 500.00 | (1,200.00) | (950.00) |
| 724120110 CARGOS Y COMISIONES BANCO SANTA CRUZ | (119.78) | 240.00 | (240.22) | (120.00) |
| 724120111 CARGOS Y COMISIONES BANCO DEL PROGRESO | (300.00) | 500.00 | (500.00) | (300.00) |
| 724120112 CARGOS Y COMISIONES SCOTIABANK | (349.80) | 849.80 | (999.80) | (499.80) |
| 724120114 CARGOS Y COMISIONES ASOCIACIÓN LA NACIONAL | (499.80) | 1,000.00 | (1,000.00) | (499.80) |
| 725 CUENTAS POR PAGAR | (910,935.42) | 12,448,189.65 | (13,481,109.32) | (1,943,855.09) |
| 7251 RETENCIONES A TERCEROS | (120,365.37) | 233,621.06 | (349,366.93) | (236,111.24) |
| 725109 RETENCIONES A TERCEROS | (116,810.53) | 233,621.06 | (349,366.93) | (232,556.40) |
| 7251091 RETENCIONES A TERCEROS | (116,810.53) | 233,621.06 | (349,366.93) | (232,556.40) |
| 725109101 RETENCION 10% HONORARIOS PERS.FISICAS | - | - | - | - |
| 725109102 RETENCION 100% DEL 18% ITBIS(PAGOS) | - | - | - | - |
| 725109107 RETENCION 30% ITBIS PERS. JURÍDICAS | (116,810.53) | 233,621.06 | (349,366.93) | (232,556.40) |
| 72512 TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACIÓN | (3,554.84) | - | - | (3,554.84) |
| 7251202 OTROS | (3,554.84) | - | - | (3,554.84) |
| 725120201 OTROS | (3,554.84) | - | - | (3,554.84) |
| 7252 COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGAR | (289,087.55) | 7,899,898.61 | (7,847,957.51) | (237,146.45) |
| 72521 COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGAR | (287,693.02) | 7,899,838.61 | (7,847,897.51) | (235,751.92) |
| 7252101 COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGAR | - | - | - | - |
| 725210101 COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN | - | - | - | - |
| 7252102 HONORARIOS | - | - | - | - |
| 725210201 HONORARIOS | - | - | - | - |
| 7252103 OTRAS COMISIONES | (287,693.02) | 7,899,838.61 | (7,847,897.51) | (235,751.92) |
| 725210301 COMISION SOBRE VALOR DEL FONDO | (196,113.08) | 4,763,875.49 | (4,767,770.42) | (200,008.01) |
| 725210302 COMISIONES CUSTODIA CEVALDOM | 2,196.17 | 46,543.64 | (29,838.19) | 18,901.62 |
| 725210303 COMISIONES INTERMEDIARIOS DE VALORES | (16,588.92) | - | - | (16,588.92) |
| 725210304 COMISIÓN PENALIDAD POR RETIRO ANTICIPADO | (77,187.19) | 166,646.38 | (127,515.80) | (38,056.61) |
| 725210305 COMISIÓN POR DESEMPEÑO ADMINISTRADORA | - | 2,922,773.10 | (2,922,773.10) | - |

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 30 DIAS
BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO
AL 30 DE ABRIL 2019
VALORES EN RD\$

| | | | | |
|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------|
| 7252303 CUENTAS POR PAGAR DGII | (1,394.53) | 60.00 | (60.00) | (1,394.53) |
| 725230301 CUENTAS POR PAGAR DGII | (1,094.50) | 60.00 | - | (1,034.50) |
| 725230302 CARGO DEL 0.15% | (300.03) | - | (60.00) | (360.03) |
| 725230303 CTAS. POR PAGAR DGII | - | - | - | - |
| 7253 RETENCIONES EN LA FUENTE | (810,877.96) | 1,256,828.63 | (1,784,381.24) | (1,338,430.57) |
| 72531 RETENCIONES EN LA FUENTE | (810,877.96) | 1,256,828.63 | (1,784,381.24) | (1,338,430.57) |
| 7253101 RETENCIONES EN LA FUENTE RENDIMIENTOS | (460,865.11) | 922,429.41 | (1,506,230.80) | (1,044,666.50) |
| 725310101 RETENCIONES EN LA FUENTE RENDIMIENTOS | (460,865.11) | 922,429.41 | (1,506,230.80) | (1,044,666.50) |
| 7253103 HONORARIOS POR SERVICIOS | (350,012.85) | 334,399.22 | (278,150.44) | (293,764.07) |
| 725310301 PROVISIÓN HONORARIOS AUDITORÍA EXTERNA | (185,176.83) | - | (45,519.60) | (230,696.43) |
| 725310302 HONORARIOS PERIODOS ANTERIOR | - | - | - | - |
| 725310304 PROVISION TARIFA DE LA SIMV | (164,836.02) | 334,399.22 | (232,630.84) | (63,067.64) |
| 7255 RETIROS DE APORTES Y ANULACIONES | 309,395.46 | 3,057,841.35 | (3,499,403.64) | (132,166.83) |
| 72551 RETIROS DE APORTES | 288.00 | 3,057,841.35 | (3,499,403.64) | (441,274.29) |
| 7255101 RETIROS DE APORTES | 288.00 | 3,057,841.35 | (3,499,403.64) | (441,274.29) |
| 725510101 RETIROS DE APORTES | 288.00 | 3,057,841.35 | (3,499,403.64) | (441,274.29) |
| 72552 ANULACIONES | 309,107.46 | - | - | 309,107.46 |
| 7255201 ANULACIONES | 309,107.46 | - | - | 309,107.46 |
| 725520101 ANULACIONES | 309,107.46 | - | - | 309,107.46 |
| 727 OTROS PASIVOS | (79,536.60) | - | (26,512.20) | (106,048.80) |
| 7271 OTROS PASIVOS | (79,536.60) | - | (26,512.20) | (106,048.80) |
| 727131 OTROS PASIVOS | (79,536.60) | - | (26,512.20) | (106,048.80) |
| 7271311 OTRAS PROVISIONES | (79,536.60) | - | (26,512.20) | (106,048.80) |
| 727131101 PROVISION CALIFICADORA DE RIESGO | (79,536.60) | - | (26,512.20) | (106,048.80) |
| 73 PATRIMONIO | (2,387,359,936.18) | 476,185,302.66 | (566,974,429.14) | (2,478,149,062.66) |
| 731 CARTERA COLECTIVA APORTANTES | (2,073,354,160.71) | 457,357,319.76 | (535,378,551.25) | (2,151,375,392.20) |
| 7311 CARTERA COLECTIVA APORTANTES | (2,073,354,160.71) | 457,357,319.76 | (535,378,551.25) | (2,151,375,392.20) |
| 73111 CARTERA COLECTIVA APORTANTES | (2,073,354,160.71) | 457,357,319.76 | (535,378,551.25) | (2,151,375,392.20) |
| 7311101 CARTERA COLECTIVA APORTANTES | (2,073,354,160.71) | 457,357,319.76 | (535,378,551.25) | (2,151,375,392.20) |
| 731110101 APORTES EN DINERO | (2,073,354,160.71) | 457,357,319.76 | (535,378,551.25) | (2,151,375,392.20) |
| 732 VALORACIÓN INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS | (4,761,880.21) | 9,333,325.10 | (8,970,245.29) | (4,398,800.40) |
| 7321 UTILIDAD O PERDIDA EN VALORACIÓN INVERSIONES CAR | (4,761,880.21) | 9,333,325.10 | (8,970,245.29) | (4,398,800.40) |
| 73211 UTILIDAD EN VALORACIÓN INVERSIONES CARTERAS COL | (35,761,111.30) | 2,084,579.18 | (7,124,397.32) | (40,800,929.44) |
| 7321101 INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR) EN VALOR | (35,761,111.30) | 2,084,579.18 | (7,124,397.32) | (40,800,929.44) |
| 732110101 AUMENTO TEMPORAL EN VALORACIÓN DE MERCADO | (35,761,111.30) | 2,084,579.18 | (7,124,397.32) | (40,800,929.44) |
| 73212 PERDIDA EN VALORACIÓN INVERSIONES CARTERAS COL | 30,999,231.09 | 7,248,745.92 | (1,845,847.97) | 36,402,129.04 |
| 7321201 DISMINUCIÓN EN EL VALOR DE MERCADO (CR) EN VALOR | 30,999,231.09 | 7,248,745.92 | (1,845,847.97) | 36,402,129.04 |
| 732120101 DISMINUCIÓN TEMPORAL EN VALORACIÓN DE MERCADO | 30,999,231.09 | 7,248,745.92 | (1,845,847.97) | 36,402,129.04 |
| 733 RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES | (309,243,895.26) | 9,494,657.80 | (22,625,632.60) | (322,374,870.06) |
| 7331 RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES | (309,243,895.26) | 9,494,657.80 | (22,625,632.60) | (322,374,870.06) |
| 73311 RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES | (309,243,895.26) | 9,494,657.80 | (22,625,632.60) | (322,374,870.06) |
| 7331101 RENDIMIENTOS DIARIOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTAN | (309,243,895.26) | 9,494,657.80 | (22,625,632.60) | (322,374,870.06) |
| 733110101 RENDIMIENTOS DIARIOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTAN | (309,243,895.26) | 9,494,657.80 | (22,625,632.60) | (322,374,870.06) |
| 74 INGRESOS | (63,986,012.84) | 53,588.61 | (21,518,016.25) | (85,450,440.48) |
| 741 INGRESOS | (52,636,962.45) | 53,588.61 | (19,309,064.24) | (71,892,438.08) |
| 7411 INGRESOS FINANCIEROS | (52,636,962.45) | 53,588.61 | (19,309,064.24) | (71,892,438.08) |
| 74111 INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES TVD | (52,636,962.45) | 53,588.61 | (19,309,064.24) | (71,892,438.08) |
| 7411101 INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES TVD | (47,838,209.22) | 51,064.21 | (17,303,753.58) | (65,090,898.59) |
| 741110101 INTERESES DEVENGADOS NOTAS BCRD | (6,306,494.38) | 20,286.42 | (1,832,465.95) | (8,118,673.91) |
| 741110104 INTERESES DEVENGADOS TVD SECTOR CORPORATIVO | (4,926,676.25) | - | (1,837,538.36) | (6,764,214.61) |
| 741110106 INTERESES DEVENGADOS TVD ENTIDADES DE INTERME | (35,017,482.23) | 7,767.75 | (13,144,490.73) | (48,154,205.21) |
| 741110108 INTERESES DEVENGADOS TVD EMISIONES PUESTOS DE | (551,250.00) | - | (183,750.00) | (735,000.00) |
| 741110109 INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES FOI | (1,036,306.36) | 23,010.04 | (305,508.54) | (1,318,804.86) |
| 7411103 INTERESES GENERADOS CUENTAS BANCOS Y ASOCIAC | (4,798,753.23) | 2,524.40 | (2,005,310.66) | (6,801,539.49) |
| 741110301 INTERESES GENERADOS CUENTAS DE AHORRO | (3,487,639.24) | - | (1,766,548.84) | (5,254,188.08) |
| 741110302 INTERESES GENERADOS CUENTAS CORRIENTES | (1,311,113.99) | 2,524.40 | (238,761.82) | (1,547,351.41) |

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 30 DIAS
BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO
AL 30 DE ABRIL 2019
VALORES EN RD\$

| | | | | |
|--|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 742 AMORTIZACION DESCUENTOS | (93,171.72) | - | (113,347.70) | (206,519.42) |
| 7421 AMORTIZACION DESCUENTOS | (93,171.72) | - | (113,347.70) | (206,519.42) |
| 74211 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES | (93,171.72) | - | (113,347.70) | (206,519.42) |
| 7421101 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES MONED | (93,171.72) | - | (113,347.70) | (206,519.42) |
| 742110101 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES BANCO | (89,956.02) | - | (112,275.80) | (202,231.82) |
| 742110104 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES SECTOF | (3,215.70) | - | (1,071.90) | (4,287.60) |
| 743 OTROS TITULOS | (11,255,878.67) | - | (2,095,604.31) | (13,351,482.98) |
| 7431 UTILIDAD EN VALORACION DE INV. NEGOCIABLES RENT/ | (3,126,317.48) | - | - | (3,126,317.48) |
| 74311 VALORACION INVERSIONES NEGOCIA BLES RENTA VARI | (3,126,317.48) | - | - | (3,126,317.48) |
| 7431101 POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR) | (3,126,317.48) | - | - | (3,126,317.48) |
| 743110103 MAYOR VALOR EN VALORAC.INVERS.TITULOS INSTITUCI | (3,126,317.48) | - | - | (3,126,317.48) |
| 7433 UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES | (8,129,561.19) | - | (2,095,604.31) | (10,225,165.50) |
| 74331 NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA | (8,129,561.19) | - | (2,095,604.31) | (10,225,165.50) |
| 743310 NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA | (8,129,561.19) | - | (2,095,604.31) | (10,225,165.50) |
| 7433101 INVERSION TITULOS DEUDA SECTOR GUBERNAMENTAL | (8,096,040.71) | - | (2,084,579.18) | (10,180,619.89) |
| 743310101 UTILIDAD INVERSION TITULOS EMITIDOS BANCO CENTR/ | (6,093,353.33) | - | (1,640,734.54) | (7,734,087.87) |
| 743310104 UTILIDAD EN VENTA INV. TITULOS DEUDA SECTOR GUBE | (2,002,687.38) | - | (443,844.64) | (2,446,532.02) |
| 7433103 INVERSIONES TITULOS DEUDAS INSTITUCIONES FINANC | (33,520.48) | - | (11,025.13) | (44,545.61) |
| 743310301 UTILIDAD EN VENTA TITULOS DEUDAS INSTITUCIONES F | (33,520.48) | - | - | (33,520.48) |
| 743310302 UTILIDAD EN VENTA TITULOS DEUDAS INSTITUCIONES F | - | - | (11,025.13) | (11,025.13) |
| 75 GASTOS | 63,986,012.84 | 30,360,116.30 | (8,895,688.66) | 85,450,440.48 |
| 751 GASTOS | 21,388,409.22 | 7,689,663.29 | (470,521.99) | 28,607,550.52 |
| 7511 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES GASTOS | 4,243,720.53 | 286,825.17 | (24,675.24) | 4,505,870.46 |
| 75111 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES GASTOS | 3,999,347.91 | 194,881.74 | (24,675.24) | 4,169,554.41 |
| 7511101 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES MONEDA LOCALI | 862,216.19 | 73,331.66 | - | 935,547.85 |
| 751110101 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES BANCO CENTR/ | 862,216.19 | 73,331.66 | - | 935,547.85 |
| 7511103 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES | 3,111,667.24 | 111,500.05 | (24,125.44) | 3,199,041.85 |
| 751110301 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES BANCO | 3,111,667.24 | 103,300.01 | (24,125.44) | 3,190,841.81 |
| 751110306 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES INSTITL | - | 8,200.04 | - | 8,200.04 |
| 7511104 CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓ | 25,464.48 | 10,050.03 | (549.80) | 34,964.71 |
| 751110404 CARGOS Y COMISIONES BHDLEÓN | 20,195.00 | 7,380.01 | - | 27,575.01 |
| 751110407 CARGOS Y COMISIONES BANCO POPULAR | 2,000.00 | 950.00 | - | 2,950.00 |
| 751110410 CARGOS Y COMISIONES BANCO SANTA CRUZ | 359.78 | 120.22 | - | 480.00 |
| 751110411 CARGOS Y COMISIONES BANCO DEL PROGRESO | 1,049.90 | 300.00 | (100.00) | 1,249.90 |
| 751110412 CARGOS Y COMISIONES SCOTIABANK | 359.80 | 799.80 | (449.80) | 709.80 |
| 751110414 CARGOS Y COMISIONES ASOCIACIÓN LA NACIONAL | 1,500.00 | 500.00 | - | 2,000.00 |
| 75112 OTROS GASTOS | 244,372.62 | 91,943.43 | - | 336,316.05 |
| 7511201 OTROS GASTOS | 244,372.62 | 91,943.43 | - | 336,316.05 |
| 751120105 GASTOS CALIFICADORAS DE RIESGOS | 79,536.60 | 26,512.20 | - | 106,048.80 |
| 751120106 GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS | 164,836.02 | 65,431.23 | - | 230,267.25 |
| 7513 OTROS GASTOS OPERACIONALES | 7,845,307.36 | 4,737,655.36 | (445,846.75) | 12,137,115.97 |
| 75132 COMISIONES Y GASTOS | 7,845,307.36 | 4,737,655.36 | (445,846.75) | 12,137,115.97 |
| 7513201 COMISIONES Y GASTOS | 7,845,307.36 | 4,737,655.36 | (445,846.75) | 12,137,115.97 |
| 751320101 COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN | 4,663,939.57 | 1,789,421.26 | - | 6,453,360.83 |
| 751320102 GASTO COMISIÓN CUSTODIA CEVALDOM | 132,587.74 | 25,461.00 | - | 158,048.74 |
| 751320104 GASTOS COMISION BOLSA | 65,805.00 | - | - | 65,805.00 |
| 751320105 COMISIÓN DESEMPEÑO ADMINISTRADORA | 2,982,975.05 | 2,922,773.10 | (445,846.75) | 5,459,901.40 |
| 7514 IMPUESTOS PAGADOS | 1,376,444.63 | 819,334.79 | - | 2,195,779.42 |
| 75147 IMPUESTOS PAGADOS | 1,376,444.63 | 819,334.79 | - | 2,195,779.42 |
| 751470 IMPUESTOS PAGADOS | 1,376,444.63 | 819,334.79 | - | 2,195,779.42 |
| 7514701 ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS | 536,935.50 | 445,846.75 | - | 982,782.25 |
| 751470103 ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS | 536,935.50 | 445,846.75 | - | 982,782.25 |
| 7514702 ITBIS COMISIÓN ADMINISTRACIÓN | 839,509.13 | 373,488.04 | - | 1,212,997.17 |
| 751470201 ITBIS COMISIÓN ADMINISTRACIÓN | 839,509.13 | 373,488.04 | - | 1,212,997.17 |
| 7515 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO | 7,922,936.70 | 1,845,847.97 | - | 9,768,784.67 |
| 75150 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO | 7,922,936.70 | 1,845,847.97 | - | 9,768,784.67 |
| 7515001 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO | 7,922,936.70 | 1,845,847.97 | - | 9,768,784.67 |

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 30 DIAS
 BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO
 AL 30 DE ABRIL 2019
 VALORES EN RD\$

| | | | | |
|--|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 751500101 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO REALIZADA | 7,922,936.70 | 1,845,847.97 | - | 9,768,784.67 |
| 753 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS | 136,558.80 | 45,519.60 | - | 182,078.40 |
| 7532 GASTOS HONORARIOS Y SERVICIOS EXTERNOS | 136,558.80 | 45,519.60 | - | 182,078.40 |
| 753206 AUDITORIA EXTERNA | 136,558.80 | 45,519.60 | - | 182,078.40 |
| 7532061 AUDITORIA EXTERNA | 136,558.80 | 45,519.60 | - | 182,078.40 |
| 753206101 AUDITORIA EXTERNA DEL PERIODO | 136,558.80 | 45,519.60 | - | 182,078.40 |
| 757 RENDIMIENTOS ABONADOS | 42,461,044.82 | 22,624,933.41 | (8,425,166.67) | 56,660,811.56 |
| 7571 RENDIMIENTOS ABONADOS | 42,461,044.82 | 22,624,933.41 | (8,425,166.67) | 56,660,811.56 |
| 75711 RENDIMIENTOS ABONADOS | 42,461,044.82 | 22,624,933.41 | (8,425,166.67) | 56,660,811.56 |
| 7571101 RENDIMIENTOS ABONADOS | 42,461,044.82 | 22,624,933.41 | (8,425,166.67) | 56,660,811.56 |
| 757110101 RENDIMIENTOS ABONADOS | 42,461,044.82 | 22,624,933.41 | (8,425,166.67) | 56,660,811.56 |

Gabriel Tineo
Gerente General

Geronimo Conce
Contador

