

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 30 DIAS  
ESTADO DE SITUACION  
AL 30 DE JUNIO 2020 Y 2019  
VALORES EN RD\$

| <b>Activos</b>  | <b>30/06/2020</b>              | <b>30/06/2019</b>              |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Activos corrientes</b>                               |                                |                                |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo                      | 907,903,235.45                 | 1,067,859,812.45               |
| Inversiones Mantenidas a vencimiento                    | 1,154,589,684.88               | 973,753,243.03                 |
| Inversiones A valor razonable                           | 942,175,964.02                 | 577,952,805.32                 |
| Fondos de inversion                                     | 76,367,544.34                  | 56,875,266.18                  |
| Cuentas por cobrar                                      | 2,008,894.01                   | 1,678,256.98                   |
| Otros activos   | 368,069.09                     | 285,708.15                     |
| Total de activos corrientes                             | <u>3,083,413,391.79</u>        | <u>2,678,405,092.11</u>        |
| <b>Total de activos</b>                                 | <b><u>3,083,413,391.79</u></b> | <b><u>2,678,405,092.11</u></b> |
| <br>  |                                |                                |
| <b>Pasivos y participaciones patrimonios autonomos</b>  |                                |                                |
| <b>Pasivos corrientes</b>                               |                                |                                |
| Cuentas por pagar                                       | 844,058.34                     | 803,380.36                     |
| Impuestos y retenciones por pagar                       | 1,279,111.30                   | 986,619.79                     |
| <b>Total de pasivos corrientes</b>                      | <u>2,123,169.64</u>            | <u>1,790,000.15</u>            |
| <b>Total de pasivos</b>                                 | <b><u>2,123,169.64</u></b>     | <b><u>1,790,000.15</u></b>     |
| <br>  |                                |                                |
| <b>Patrimonio</b>                                       |                                |                                |
| Cuotas de participación de fondos de inversión abiertos | 2,527,350,396.32               | 2,320,854,728.94               |
| Rendimientos acumulados                                 | 553,939,825.83                 | 355,760,363.02                 |
| <b>Total Patrimonio</b>                                 | <u>3,081,290,222.15</u>        | <u>2,676,615,091.96</u>        |
| <b>Total de pasivos y patrimonio autonomos</b>          | <b><u>3,083,413,391.79</u></b> | <b><u>2,678,405,092.11</u></b> |

**Gabriel Tineo**  
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador



## FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 30 DIAS

## ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

AL 30 JUNIO 2020 Y 2019

VALORES EN RD \$

| <b>INGRESOS</b>                                       | <b>30/06/2020</b>     | <b>30/06/2019</b>     |
|---|-----------------------|-----------------------|
| INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES                  |                       |                       |
| INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES             | 134,530,746.87        | 109,196,050.86        |
| <b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES</b>     | <b>134,530,746.87</b> | <b>109,196,050.86</b> |
| <b>OTROS INGRESOS OPERACIONALES</b>                   |                       |                       |
| INGRESOS DE AMORTIZACION DESCUENTOS DE INVERSIONES    | 1,197,970.72          | 489,682.75            |
| UTILIDAD E INVERSION EN VENTA TITULOS                 | 14,723,244.19         | 23,670,984.90         |
| <b>TOTAL OTROS INGRESOS OPERACIONALES</b>             | <b>15,921,214.91</b>  | <b>24,160,667.65</b>  |
| <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                      |                       |                       |
| OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES                       | -                     | -                     |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                 | <b>150,451,961.78</b> | <b>133,356,718.51</b> |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                             |                       |                       |
| RENDIMIENTOS ABONADOS                                 | 109,459,887.49        | 86,005,592.30         |
| PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO REALIZADA            | 14,317,874.47         | 23,000,095.72         |
| <b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>                       | <b>123,777,761.96</b> | <b>109,005,688.02</b> |
| <b>GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS</b>             |                       |                       |
| GASTOS BANCARIOS                                      | 53,237.16             | 52,297.66             |
| GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIM | 459,419.47            | 358,533.14            |
| GASTOS CALIFICADORAS DE RIESGOS                       | 160,840.68            | 159,956.94            |
| GASTOS DE COMISION DE ADMINISTRACION                  | 13,041,048.46         | 10,086,313.76         |
| GASTOS COMISION CUSTODIA                              | 759,078.98            | 336,832.08            |
| GASTOS COMISION POR DESEMPEÑO                         | 11,403,557.69         | 9,504,689.24          |
| ITBIS SOBRE COMISION ADMINISTRADORA DE FONDOS         | 379,035.43            | 1,866,928.70          |
| ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS              | 137,829.35            | 1,710,844.05          |
| GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS                         | 280,152.60            | 274,634.92            |
| <b>TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS</b>       | <b>26,674,199.82</b>  | <b>24,351,030.49</b>  |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                                   | <b>150,451,961.78</b> | <b>133,356,718.51</b> |
| <b>UTILIDAD NETA</b>                                  | <b>-</b>              | <b>-</b>              |

Gabriel Tineo  
Gerente General



Ejecutivo de Control Interno

Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA -BHD PLAZO 30 DIAS  
BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO  
AL 30 DE JUNIO 2020

|  | VALORES EN RD\$    |                |                  |                    |
|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------|
| 72412 CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACI      | (7,892.28)         | 14,050.00      | (16,857.16)      | (10,699.44)        |
| 7241201 DESCUBIERTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE          | (7,892.28)         | 14,050.00      | (16,857.16)      | (10,699.44)        |
| 724120104 CARGOS Y COMISIONES BHDLEÓN                    | (5,480.00)         | 10,281.00      | (12,504.00)      | (7,703.00)         |
| 724120107 CARGOS Y COMISIONES BANCO POPULAR              | (1,355.00)         | 2,705.00       | (3,300.00)       | (1,950.00)         |
| 724120110 CARGOS Y COMISIONES BANCO SANTA CRUZ           | (124.00)           | 244.00         | (240.00)         | (120.00)           |
| 724120111 CARGOS Y COMISIONES BANCO DEL PROGRESO         | -                  | -              | -                | -                  |
| 724120112 CARGOS Y COMISIONES SCOTIABANK                 | (410.00)           | 210.00         | (213.16)         | (413.16)           |
| 724120114 CARGOS Y COMISIONES ASOCIACIÓN LA NACIONAL     | (213.28)           | -              | -                | (213.28)           |
| 724120116 CARGOS Y COMISIONES BANCO LAFISE               | (310.00)           | 610.00         | (600.00)         | (300.00)           |
| 725 CUENTAS POR PAGAR                                    | (2,058,991.20)     | 15,701,161.89  | (15,586,531.11)  | (1,944,360.42)     |
| 7251 RETENCIONES A TERCEROS                              | (3,603.81)         | -              | (2,717.89)       | (6,321.70)         |
| 725109 RETENCIONES A TERCEROS                            | (47.97)            | -              | (2,717.89)       | (2,765.86)         |
| 7251091 RETENCIONES A TERCEROS                           | (47.97)            | -              | (2,717.89)       | (2,765.86)         |
| 725109101 RETENCION 10% HONORARIOS PERS.FISICAS          | -                  | -              | -                | -                  |
| 725109102 RETENCION 100% DEL 18% ITBIS(PAGOS)            | -                  | -              | -                | -                  |
| 725109107 RETENCION 30% ITBIS PERS. JURÍDICAS            | (47.97)            | -              | (2,717.89)       | (2,765.86)         |
| 72512 TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACIIN                | (3,555.84)         | -              | -                | (3,555.84)         |
| 7251202 OTROS  | (3,555.84)         | -              | -                | (3,555.84)         |
| 725120201 OTROS  | (3,555.84)         | -              | -                | (3,555.84)         |
| 7252 COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGAR                   | (382,508.49)       | 8,677,755.75   | (8,752,763.14)   | (457,515.88)       |
| 72521 COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGAR                  | (381,023.96)       | 8,677,755.75   | (8,752,763.14)   | (456,031.35)       |
| 7252101 COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGAR                | -                  | -              | -                | -                  |
| 725210101 COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN                     | -                  | -              | -                | -                  |
| 7252102 HONORARIOS                                       | -                  | -              | -                | -                  |
| 725210201 HONORARIOS                                     | -                  | -              | -                | -                  |
| 7252103 OTRAS COMISIONES                                 | (381,023.96)       | 8,677,755.75   | (8,752,763.14)   | (456,031.35)       |
| 725210301 COMISION SOBRE VALOR DEL FONDO                 | (229,596.31)       | 4,084,465.14   | (4,211,284.51)   | (356,415.68)       |
| 725210302 COMISIONES CUSTODIA CEVALDOM                   | -                  | 49,614.02      | (77,489.18)      | (27,875.16)        |
| 725210303 COMISIONES INTERMEDIARIOS DE VALORES           | (16,227.07)        | 432,900.00     | (432,900.01)     | (16,227.08)        |
| 725210304 COMISIÓN PENALIDAD POR RETIRO ANTICIPADO       | (135,200.58)       | 1,550,254.71   | (1,470,567.56)   | (55,513.43)        |
| 725210305 COMISIÓN POR DESEMPEÑO ADMINISTRADORA          | -                  | 2,560,521.88   | (2,560,521.88)   | -                  |
| 7252303 CUENTAS POR PAGAR DGII                           | (1,484.53)         | -              | -                | (1,484.53)         |
| 725230301 CUENTAS POR PAGAR DGII                         | (1,124.50)         | -              | -                | (1,124.50)         |
| 725230302 CARGO DEL 0.15%                                | (360.03)           | -              | -                | (360.03)           |
| 725230303 CTAS. POR PAGAR DGII                           | -                  | -              | -                | -                  |
| 7253 RETENCIONES EN LA FUENTE                            | (1,982,274.52)     | 3,197,345.12   | (2,999,945.17)   | (1,784,874.57)     |
| 72531 RETENCIONES EN LA FUENTE                           | (1,982,274.52)     | 3,197,345.12   | (2,999,945.17)   | (1,784,874.57)     |
| 7253101 RETENCIONES EN LA FUENTE RENDIMIENTOS            | (1,529,959.02)     | 3,064,141.88   | (2,810,528.30)   | (1,276,345.44)     |
| 725310101 RETENCIONES EN LA FUENTE RENDIMIENTOS          | (1,529,959.02)     | 3,064,141.88   | (2,810,528.30)   | (1,276,345.44)     |
| 7253103 HONORARIOS POR SERVICIOS                         | (452,315.50)       | 133,203.24     | (189,416.87)     | (508,529.13)       |
| 725310301 PROVISIÓN HONORARIOS AUDITORÍA EXTERNA         | (290,158.03)       | 133,203.24     | (112,780.62)     | (269,735.41)       |
| 725310302 HONORARIOS PERIODOS ANTERIOR                   | -                  | -              | -                | -                  |
| 725310304 PROVISION TARIFA DE LA SIMV                    | (162,157.47)       | -              | (76,636.25)      | (238,793.72)       |
| 7255 RETIROS DE APORTES Y ANULACIONES                    | 309,395.62         | 3,826,061.02   | (3,831,104.91)   | 304,351.73         |
| 72551 RETIROS DE APORTES                                 | 288.00             | 3,826,061.02   | (3,831,104.91)   | (4,755.89)         |
| 7255101 RETIROS DE APORTES                               | 288.00             | 3,826,061.02   | (3,831,104.91)   | (4,755.89)         |
| 725510101 RETIROS DE APORTES                             | 288.00             | 3,826,061.02   | (3,831,104.91)   | (4,755.89)         |
| 72552 ANULACIONES  | 309,107.62         | -              | -                | 309,107.62         |
| 7255201 ANULACIONES                                      | 309,107.62         | -              | -                | 309,107.62         |
| 725520101 ANULACIONES                                    | 309,107.62         | -              | -                | 309,107.62         |
| 727 OTROS PASIVOS  | (141,597.58)       | -              | (26,512.20)      | (168,109.78)       |
| 7271 OTROS PASIVOS                                       | (141,597.58)       | -              | (26,512.20)      | (168,109.78)       |
| 727131 OTROS PASIVOS                                     | (141,597.58)       | -              | (26,512.20)      | (168,109.78)       |
| 7271311 OTRAS PROVISIONES                                | (141,597.58)       | -              | (26,512.20)      | (168,109.78)       |
| 727131101 PROVISION CALIFICADORA DE RIESGO               | (141,597.58)       | -              | (26,512.20)      | (168,109.78)       |
| 73 PATRIMONIO  | (3,286,505,116.95) | 435,008,681.69 | (229,793,786.89) | (3,081,290,222.15) |
| 731 CARTERA COLECTIVA APORTANTES                         | (2,752,203,438.18) | 408,162,357.06 | (183,309,315.20) | (2,527,350,396.32) |
| 7311 CARTERA COLECTIVA APORTANTES                        | (2,752,203,438.18) | 408,162,357.06 | (183,309,315.20) | (2,527,350,396.32) |
| 73111 CARTERA COLECTIVA APORTANTES                       | (2,752,203,438.18) | 408,162,357.06 | (183,309,315.20) | (2,527,350,396.32) |
| 7311101 CARTERA COLECTIVA APORTANTES                     | (2,752,203,438.18) | 408,162,357.06 | (183,309,315.20) | (2,527,350,396.32) |
| 731110101 APORTES EN DINERO                              | (2,752,203,438.18) | 408,162,357.06 | (183,309,315.20) | (2,527,350,396.32) |
| 732 VALORACIIN INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS           | (6,085,119.85)     | 10,112,369.50  | (13,900,085.72)  | (9,872,836.07)     |
| 7321 UTILIDAD O PERDIDA EN VALORACIIN INVERSIONES CAF    | (6,085,119.85)     | 10,112,369.50  | (13,900,085.72)  | (9,872,836.07)     |
| 73211 UTILIDAD EN VALORACIIN INVERSIONES CARTERAS COL    | (90,699,845.64)    | 412,357.22     | (13,411,449.33)  | (103,698,937.75)   |
| 7321101 INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR) EN VALC   | (90,699,845.64)    | 412,357.22     | (13,411,449.33)  | (103,698,937.75)   |
| 732110101 AUMENTO TEMPORAL EN VALORACIIN DE MERCADO      | (90,699,845.64)    | 412,357.22     | (13,411,449.33)  | (103,698,937.75)   |
| 73212 PERDIDA EN VALORACIIN INVERSIONES CARTERAS COL     | 84,614,725.79      | 9,700,012.28   | (488,636.39)     | 93,826,101.68      |
| 7321201 DISMINUCIIN EN EL VALOR DE MERCADO (CR) EN VALOF | 84,614,725.79      | 9,700,012.28   | (488,636.39)     | 93,826,101.68      |
| 732120101 DISMINUCIIN TEMPORAL EN VALORACIIN DE MERCADO  | 84,614,725.79      | 9,700,012.28   | (488,636.39)     | 93,826,101.68      |
| 733 RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES           | (528,216,558.92)   | 16,733,955.13  | (32,584,385.97)  | (544,066,989.76)   |
| 7331 RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES          | (528,216,558.92)   | 16,733,955.13  | (32,584,385.97)  | (544,066,989.76)   |
| 73311 RENDIMIENTOS DIARIOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTA     | (528,216,558.92)   | 16,733,955.13  | (32,584,385.97)  | (544,066,989.76)   |
| 733110101 RENDIMIENTOS DIARIOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTA | (528,216,558.92)   | 16,733,955.13  | (32,584,385.97)  | (544,066,989.76)   |
| 74 INGRESOS  | (127,178,020.78)   | 54,937.40      | (23,328,878.40)  | (150,451,961.78)   |
| 741 INGRESOS   | (112,242,624.85)   | 54,937.40      | (22,343,059.42)  | (134,530,746.87)   |
| 7411 INGRESOS FINANCIEROS                                | (112,242,624.85)   | 54,937.40      | (22,343,059.42)  | (134,530,746.87)   |
| 74111 INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES TVD               | (101,520,969.19)   | 54,838.75      | (20,374,611.55)  | (121,840,741.99)   |
| 7411101 INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES TVD             | (101,520,969.19)   | 54,838.75      | (20,374,611.55)  | (121,840,741.99)   |
| 741110101 INTERESES DEVENGADOS NOTAS BCRD                | (10,627,409.08)    | -              | (4,323,043.47)   | (14,950,452.55)    |
| 741110102 INTERESES DEVENGADOS TVD MINISTERIO DE HACIENI | (1,804,475.91)     | -              | (284,047.20)     | (2,088,523.11)     |
| 741110104 INTERESES DEVENGADOS TVD SECTOR CORPORATIVO    | (15,568,909.55)    | -              | (2,989,323.38)   | (18,558,232.93)    |
| 741110106 INTERESES DEVENGADOS TVD ENTIDADES DE INTERME  | (70,956,626.34)    | 40,665.11      | (12,186,725.05)  | (83,102,686.28)    |
| 741110108 INTERESES DEVENGADOS TVD EMISIONES PUESTOS DI  | (931,000.00)       | -              | (183,750.00)     | (1,114,750.00)     |
| 741110109 INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES FO   | (1,632,548.31)     | 14,173.64      | (407,722.45)     | (2,026,097.12)     |
| 7411103 INTERESES GENERADOS CUENTAS BANCOS Y ASOCIAC     | (10,721,655.66)    | 98.65          | (1,968,447.87)   | (12,690,004.88)    |
| 741110301 INTERESES GENERADOS CUENTAS DE AHORRO          | (6,881,676.91)     | -              | (1,317,155.31)   | (8,198,832.22)     |
| 741110302 INTERESES GENERADOS CUENTAS CORRIENTES         | (3,839,978.75)     | 98.65          | (651,292.56)     | (4,491,172.66)     |
| 742 AMORTIZACION DESCUENTOS                              | (920,566.48)       | -              | (277,404.24)     | (1,197,970.72)     |
| 7421 AMORTIZACION DESCUENTOS                             | (920,566.48)       | -              | (277,404.24)     | (1,197,970.72)     |
| 74211 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES             | (920,566.48)       | -              | (277,404.24)     | (1,197,970.72)     |
| 7421101 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES MONEC     | (920,566.48)       | -              | (277,404.24)     | (1,197,970.72)     |
| 742110101 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES BANCO   | (919,710.72)       | -              | (277,235.34)     | (1,196,946.06)     |
| 742110104 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES SECTO   | (85.76)            | -              | (168.90)         | (1,024.66)         |
| 743 OTROS TITULOS  | (14,014,829.45)    | -              | (708,414.74)     | (14,723,244.19)    |

FONDO MUTUO RENTA FIJA -BHD PLAZO 30 DIAS  
BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO  
AL 30 DE JUNIO 2020  
VALORES EN RD\$

|  |                 |               |                 |                 |
|--|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 7431 UTILIDAD EN VALORACION DE INV. NEGOCIABLES RENT       | (3,053,853.06)  | -             | -               | (3,053,853.06)  |
| 74311 VALORACION INVERSIONES NEGOCIA BLES RENTA VAR        | (3,053,853.06)  | -             | -               | (3,053,853.06)  |
| 7431101 POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR)         | (3,053,853.06)  | -             | -               | (3,053,853.06)  |
| 743110105 MAYOR VALOR EN VALORAC.INVERS.TITULOS MINISTER F | (3,053,853.06)  | -             | -               | (3,053,853.06)  |
| 7433 UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES                      | (10,960,976.39) | -             | (708,414.74)    | (11,669,391.13) |
| 74331 NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA                      | (10,960,976.39) | -             | (708,414.74)    | (11,669,391.13) |
| 743310 NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA                     | (10,960,976.39) | -             | (708,414.74)    | (11,669,391.13) |
| 7433101 INVERSION TITULOS DEUDA SECTOR GUBERNAMENTAL       | (10,102,289.37) | -             | (550,528.22)    | (10,652,817.59) |
| 743310101 UTILIDAD INVERSION TITULOS EMITIDOS BANCO CENTR  | (9,555,974.01)  | -             | (138,171.00)    | (9,694,145.01)  |
| 743310104 UTILIDAD EN VENTA INV. TITULOS DEUDA SECTOR GUBI | (546,315.36)    | -             | (412,357.22)    | (958,672.58)    |
| 7433102 INVERSION TITULOS DEUDA SECTOR CORPORATIVO         | (779,021.36)    | -             | (144,657.60)    | (923,678.96)    |
| 743310201 UTILIDAD EN VENTA INVERSION TITULOS DEUDA SECTC  | (12,355.11)     | -             | -               | (12,355.11)     |
| 743310203 UTILIDAD EN VENTA INVERSION TITULOS DEUDA ORG. M | (766,666.25)    | -             | (144,657.60)    | (911,323.85)    |
| 7433103 INVERSIONES TITULOS DEUDAS INSTITUCIONES FINANCI   | (79,665.66)     | -             | (13,228.92)     | (92,894.58)     |
| 743310301 UTILIDAD EN VENTA TITULOS DEUDAS INSTITUCIONES F | (79,583.16)     | -             | (13,228.92)     | (92,812.08)     |
| 743310302 UTILIDAD EN VENTA TITULOS DEUDAS INSTITUCIONES F | (82.50)         | -             | -               | (82.50)         |
| 75 GASTOS  | 127,178,020.78  | 38,768,234.85 | (15,494,293.85) | 150,451,961.78  |
| 751 GASTOS   | 34,610,935.97   | 6,141,893.72  | (40,908.00)     | 40,711,921.69   |
| 7511 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES GASTOS              | 4,861,576.09    | 515,158.82    | (908.00)        | 5,375,826.91    |
| 75111 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES GASTOS             | 4,344,464.39    | 412,010.37    | (908.00)        | 4,755,566.76    |
| 7511101 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES MONEDA LOCA      | 413,349.49      | 402,674.21    | -               | 816,023.70      |
| 751110101 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES BANCO CENTR    | 215,706.15      | 290,262.11    | -               | 505,968.26      |
| 751110102 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES MINISTERIO DE  | 116,852.87      | 92,627.70     | -               | 209,480.57      |
| 751110104 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES SECTOR CORP    | 80,709.91       | 19,768.50     | -               | 100,478.41      |
| 751110105 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES ORGANISMOS     | 27.36           | 5.40          | -               | 32.76           |
| 751110106 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES INSTITUCIONES  | 53.20           | 10.50         | -               | 63.70           |
| 7511103 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES           | 3,886,305.90    | -             | -               | 3,886,305.90    |
| 751110301 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES BANCC   | 684,722.08      | -             | -               | 684,722.08      |
| 751110302 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES MINIST  | 3,187,531.28    | -             | -               | 3,187,531.28    |
| 751110306 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES INSTITI | 14,052.54       | -             | -               | 14,052.54       |
| 7511104 CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACI      | 44,809.00       | 9,336.16      | (908.00)        | 53,237.16       |
| 751110404 CARGOS Y COMISIONES BHDLEÓN                      | 35,230.00       | 6,753.00      | (679.00)        | 41,304.00       |
| 751110407 CARGOS Y COMISIONES BANCO POPULAR                | 5,405.00        | 1,950.00      | (5.00)          | 7,350.00        |
| 751110410 CARGOS Y COMISIONES BANCO SANTA CRUZ             | 804.00          | 120.00        | (4.00)          | 920.00          |
| 751110412 CARGOS Y COMISIONES SCOTIABANK                   | 1,510.00        | 213.16        | (210.00)        | 1,513.16        |
| 751110416 CARGOS Y COMISIONES BANCO LAFISE                 | 1,860.00        | 300.00        | (10.00)         | 2,150.00        |
| 75112 OTROS GASTOS   | 517,111.70      | 103,148.45    | -               | 620,260.15      |
| 7511201 OTROS GASTOS                                       | 517,111.70      | 103,148.45    | -               | 620,260.15      |
| 751120105 GASTOS CALIFICADORAS DE RIESGOS                  | 134,328.48      | 26,512.20     | -               | 160,840.68      |
| 751120106 GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS    | 382,783.22      | 76,636.25     | -               | 459,419.47      |
| 7513 OTROS GASTOS OPERACIONALES                            | 20,107,478.00   | 5,136,207.13  | (40,000.00)     | 25,203,685.13   |
| 75132 COMISIONES Y GASTOS                                  | 20,107,478.00   | 5,136,207.13  | (40,000.00)     | 25,203,685.13   |
| 7513201 COMISIONES Y GASTOS                                | 20,107,478.00   | 5,136,207.13  | (40,000.00)     | 25,203,685.13   |
| 751320101 COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN                       | 10,876,526.33   | 2,164,522.13  | -               | 13,041,048.46   |
| 751320102 GASTO COMISIÓN CUSTODIA CEVALDOM                 | 256,115.86      | 58,556.92     | -               | 314,672.78      |
| 751320104 GASTOS COMISION BOLSA                            | 131,800.00      | 352,606.20    | (40,000.00)     | 444,406.20      |
| 751320105 COMISIÓN DESEMPEÑO ADMINISTRADORA                | 8,843,035.81    | 2,560,521.88  | -               | 11,403,557.69   |
| 7514 IMPUESTOS PAGADOS                                     | 516,864.78      | -             | -               | 516,864.78      |
| 75147 IMPUESTOS PAGADOS                                    | 516,864.78      | -             | -               | 516,864.78      |
| 7514701 IMPUESTOS PAGADOS                                  | 516,864.78      | -             | -               | 516,864.78      |
| 7514701 ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS           | 137,829.35      | -             | -               | 137,829.35      |
| 751470103 ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS         | 137,829.35      | -             | -               | 137,829.35      |
| 7514702 ITBIS COMISIÓN ADMINISTRACIÓN                      | 379,035.43      | -             | -               | 379,035.43      |
| 751470201 ITBIS COMISIÓN ADMINISTRACIÓN                    | 379,035.43      | -             | -               | 379,035.43      |
| 7515 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO                      | 9,125,017.10    | 490,527.77    | -               | 9,615,544.87    |
| 75150 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO                     | 9,125,017.10    | 490,527.77    | -               | 9,615,544.87    |
| 7515001 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO                   | 9,125,017.10    | 490,527.77    | -               | 9,615,544.87    |
| 751500101 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO REALIZADA       | 9,125,017.10    | 490,527.77    | -               | 9,615,544.87    |
| 753 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS                     | 233,973.60      | 46,179.00     | -               | 280,152.60      |
| 7532 GASTOS HONORARIOS Y SERVICIOS EXTERNOS                | 233,973.60      | 46,179.00     | -               | 280,152.60      |
| 753206 AUDITORIA EXTERNA                                   | 233,973.60      | 46,179.00     | -               | 280,152.60      |
| 7532061 AUDITORIA EXTERNA                                  | 233,973.60      | 46,179.00     | -               | 280,152.60      |
| 753206101 AUDITORIA EXTERNA DEL PERIODO                    | 233,973.60      | 46,179.00     | -               | 280,152.60      |
| 757 RENDIMIENTOS ABONADOS                                  | 92,333,111.21   | 32,580,162.13 | (15,453,385.85) | 109,459,887.49  |
| 7571 RENDIMIENTOS ABONADOS                                 | 92,333,111.21   | 32,580,162.13 | (15,453,385.85) | 109,459,887.49  |
| 75711 RENDIMIENTOS ABONADOS                                | 92,333,111.21   | 32,580,162.13 | (15,453,385.85) | 109,459,887.49  |
| 7571101 RENDIMIENTOS ABONADOS                              | 92,333,111.21   | 32,580,162.13 | (15,453,385.85) | 109,459,887.49  |



Gabriel Tineo  
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador