

FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD-LIQUIDEZ  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2020  
VALORES EN RD\$

<b>Activos</b>	<b>Acumulado 30/06/2020</b>	<b>Acumulado 30/06/2019</b>
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	1,423,317,272.56	1,433,470,649.69
Inversiones en titulos valores - Costo amortizado	1,278,467,013.79	1,067,382,048.60
Inversiones en titulos valores a valor razonable a traves de resultados	142,551,749.32	38,979,235.12
Cuentas por cobrar	2,637,295.86	1,924,852.68
Otros activos	123,924.73	108,831.25
Total de activos corrientes	<u>2,847,097,256.26</u>	<u>2,541,865,617.34</u>
<b>Total de activos</b>	<b><u>2,847,097,256.26</u></b>	<b><u>2,541,865,617.34</u></b>
<b>Pasivos y participaciones patrimonios autonomos</b>		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	1,613,130.72	1,245,467.44
Impuestos y retenciones por pagar	1,137,318.62	917,094.16
Total de pasivos corrientes	<u>2,750,449.34</u>	<u>2,162,561.60</u>
<b>Total de pasivos</b>	<b><u>2,750,449.34</u></b>	<b><u>2,162,561.60</u></b>
<b>Participaciones patrimonios autonomos</b>		
Cartera Colectiva	2,292,624,841.25	2,132,273,811.70
Valoracion inversiones carteras colectivas	219,432.94	439,598.12
Rendimientos acumulados	551,502,532.73	406,989,645.92
<b>Total de participaciones patrimonios autonomos</b>	<b><u>2,844,346,806.92</u></b>	<b><u>2,539,703,055.74</u></b>
<b>Total de pasivos y patrimonio autonomos</b>	<b><u>2,847,097,256.26</u></b>	<b><u>2,541,865,617.34</u></b>

**Gabriel Tineo**  
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL-BHD LIQUIDEZ  
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO (BALANCE DE COMPROBACION)  
ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2020  
VALORES EN RD\$

	Notas	Acumulado 30/06/2020	Acumulado 30/06/2019
<b>INGRESOS</b>			
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES			
INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES			
INGRESOS FINANCIEROS		(111,833,403.77)	(102,563,045.53)
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES</b>		<b>(111,833,403.77)</b>	<b>(102,563,045.53)</b>
<b>OTROS INGRESOS OPERACIONALES</b>			
INGRESOS DE AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES		(844,495.62)	(668,274.14)
INGRESOS EN VENTA DE INVERSIONES		(706,979.50)	(1,361,896.96)
<b>OTROS INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>(1,551,475.12)</b>	<b>(2,030,171.10)</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>(113,384,878.89)</b>	<b>(104,593,216.63)</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			
RENDIMIENTOS ABONADOS		86,328,606.64	78,045,052.67
PRIMA DE INVERSIONES		208,582.45	465,374.35
PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES		694,479.57	1,354,513.85
<b>TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>87,231,668.66</b>	<b>79,864,940.87</b>
<b>GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS</b>			
GASTOS CARGOS BANCARIOS		167,056.57	141,090.10
GASTOS COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN		23,963,168.28	20,180,484.26
GASTOS DE COMISION POR CUSTODIAS		334,384.22	50,569.87
ITBIS SOBRE COMISION ADMINISTRADORA DE FONDOS		800,220.42	3,632,487.18
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIMV		408,970.74	348,795.16
GASTOS CALIFICADORAS DE RIESGOS		146,253.54	115,722.35
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS		333,156.46	259,126.84
<b>TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS</b>		<b>26,153,210.23</b>	<b>24,728,275.76</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>113,384,878.89</b>	<b>104,593,216.63</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>		-	-

Gabriel Tineo  
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador



**FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL - BHD LIQUIDEZ**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL APORTANTE DE PATRIMONIO**  
**ACUMULADO AL 30 JUNIO 2020**  
**(VALORES EN RD\$)**

	<b>Aportes recibidos RD\$</b>	<b>Redenciones de aportes pagados RD\$</b>	<b>Rendimientos distribuidos RD\$</b>	<b>Resultado neto del período RD\$</b>	<b>Activos netos atribuibles a los aportantes del Fondo RD\$</b>
Saldo al 31 diciembre 2019	2,342,869,571.19	483,986.47	471,618,078.74	-	2,814,971,636.40
Adiciones	-	-	79,884,453.99	-	79,884,453.99
Disminucion	(50,244,729.94)	(264,553.53)	-	-	(50,509,283.47)
Saldo al 30 de junio 2020	<b>2,292,624,841.25</b>	<b>219,432.94</b>	<b>551,502,532.73</b>	-	<b>2,844,346,806.92</b>

**Gabriel Tineo**  
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL-BHD LIQUIDEZ  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
ACUMULADO AL 30 JUNIO 2020  
VALORES EN RD\$

	Acumulado 30/06/2020	Acumulado 30/06/2019
Flujos de efectivo de actividades de operación	-	-
Resultado neto del período	-	-
<b>Ajuste para conciliar el resultado neto al efectivo neto usado en las activ.de operación</b>	-	-
Depreciación	-	-
Impuesto sobre la renta	-	-
Provisiones y previsiones	-	-
<b>Cambios en activos y pasivos</b>		
Incremento en cuentas por cobrar	311,340.94	486,595.20
Incremento inversiones	162,268,742.50	19,859,553.65
Disminucion en otros activos corrientes	(7,600.98)	-
Incremento en otras cuentas por pagar	578,878.90	(298,317.10)
Incremento en acumulaciones y retenciones	(17,818.26)	6,986.43
<b>Efectivo neto usado en las actividades de operación</b>	<b>163,133,543.10</b>	<b>20,054,818.18</b>
<b>Flujos de efectivo de actividades de inversión</b>		
Adquisicion de Activos Fijos	-	-
Avance por compra de software	-	-
<b>Efectivo neto usado en las actividades de inversión</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Flujos de efectivo de actividades de financiamiento</b>		
Aportes en dinero	50,244,729.94	(577,023,705.85)
Valoracion Inversiones Carteras Colectivas	264,553.53	(15,836.41)
Rendimientos ganados accionistas	79,884,453.99	(72,717,558.50)
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento</b>	<b>130,393,737.46</b>	<b>(649,757,100.76)</b>
(Disminución) aumento del efectivo y equivalentes de efectivo	<b>293,527,280.56</b>	<b>(629,702,282.58)</b>
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del periodo	<b>1,129,789,992.00</b>	<b>803,768,367.11</b>
Efectivo y equivalente de efectivo al cierre del periodo	<b>1,423,317,272.56</b>	<b>1,433,470,649.69</b>

Gabriel Tineo  
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador

