

## FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS PLAZO 30 DIAS DOLARES

## ESTADO DE SITUACION

AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 Y 2018

VALORES EN US\$

| Activos                                                                 | 30/11/2019            | 30/11/2018           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Activos corrientes</b>                                               |                       |                      |
| Efectivo y equivalentes de efectivo                                     | 83,398,779.06         | 57,380,663.93        |
| Inversiones en títulos valores - a costo amortizado                     | 21,417,890.11         | 14,968,627.21        |
| Inversiones en títulos valores a Valor Razonable a través de resultados | 2,921,425.93          | 2,265,197.90         |
| Cuentas por cobrar                                                      | 7,366.95              | 20,182.81            |
| Otros activos                                                           | 4,637.61              | 4,637.61             |
| Total de activos corrientes                                             | 107,750,099.66        | 74,639,309.46        |
| <b>Total de activos</b>                                                 | <b>107,750,099.66</b> | <b>74,639,309.46</b> |
|                                                                         | -                     | -                    |
| <b>Pasivos y participaciones patrimonios autonomos</b>                  |                       |                      |
| <b>Pasivos corrientes</b>                                               |                       |                      |
| Cuentas por pagar                                                       | 16,134.63             | 14,749.19            |
| Impuestos y retenciones por pagar                                       | 16,765.79             | 9,221.23             |
| <b>Total de pasivos corrientes</b>                                      | <b>32,900.42</b>      | <b>23,970.42</b>     |
| <b>Total de pasivos</b>                                                 | <b>32,900.42</b>      | <b>23,970.42</b>     |
| <b>Patrimonio</b>                                                       |                       |                      |
| Cuotas de participación de fondos de inversión abiertos                 | 104,172,056.05        | 72,912,715.17        |
| Rendimientos acumulados                                                 | 3,545,143.19          | 1,702,623.87         |
| <b>Total Patrimonio</b>                                                 | <b>107,717,199.24</b> | <b>74,615,339.04</b> |
| <b>Total de pasivos y patrimonio autonomos</b>                          | <b>107,750,099.66</b> | <b>74,639,309.46</b> |
|                                                                         | -                     | -                    |

Gabriel Tineo  
Gerente General

Ejecutivo Control Interno

Contador



**FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS PLAZO 30 DIAS DOLARES**  
**ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO**  
**AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 Y 2018**  
**VALORES EN US\$**

|                                                        |                       |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>INGRESOS</b>                                        | <b>30/11/2019</b>     | <b>30/11/2018</b>     |
| INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES                   |                       |                       |
| INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES              | (2,605,395.52)        | (1,640,254.43)        |
| <b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES</b>      | <b>(2,605,395.52)</b> | <b>(1,640,254.43)</b> |
| <b>OTROS INGRESOS OPERACIONALES</b>                    |                       |                       |
| INGRESOS DE AMORTIZACION DESCUENTOS DE INVERSIONES     | (264.12)              | (146.13)              |
| UTILIDAD E INVERSION EN VENTA TITULOS                  | (44,533.80)           | (176,396.88)          |
| <b>TOTAL OTROS INGRESOS OPERACIONALES</b>              | <b>(44,797.92)</b>    | <b>(176,543.01)</b>   |
| <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                       |                       |                       |
| OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES                        | -                     | -                     |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                  | <b>(2,650,193.44)</b> | <b>(1,816,797.44)</b> |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                              |                       |                       |
| RENDIMIENTOS ABONADOS                                  | 1,586,535.65          | 1,012,021.56          |
| PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO REALIZADA             | 148,376.71            | 221,433.91            |
| <b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>                        | <b>1,734,912.36</b>   | <b>1,233,455.47</b>   |
| <b>GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS</b>              |                       |                       |
| GASTOS BANCARIOS                                       | 3,401.85              | 3,153.92              |
| GASTOS DE COMISION DE ADMINISTRACION                   | 648,620.42            | 446,150.44            |
| GASTOS COMISION CUSTODIA                               | 12,637.75             | 9,308.85              |
| GASTOS COMISION POR DESEMPEÑO                          | 87,962.77             | 28,057.96             |
| ITBIS SOBRE COMISION ADMINISTRADORA DE FONDOS          | 116,751.66            | 80,307.05             |
| ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS               | 15,833.39             | 4,972.02              |
| GASTOS POR SERVICIOS CALIFICADORA                      | 5,397.44              | 646.40                |
| GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIMV | 22,985.10             | -                     |
| GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS                          | 1,690.70              | 10,745.33             |
| <b>TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS</b>        | <b>915,281.08</b>     | <b>583,341.97</b>     |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                                    | <b>2,650,193.44</b>   | <b>1,816,797.44</b>   |
| UTILIDAD NETA                                          | -                     | -                     |

**Gabriel Tineo**  
Gerente General

**Ejecutivo Control Interno**

**Contador**



**FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS PLAZO 30 DIAS DOLARES**  
**BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO**  
**AL 30 DE NOVIEMBRE 2019**  
**VALORES EN US\$**

| Cuenta    | Descripción                                                                                   | Saldo Inicial  | Débito         | Crédito          | Saldo Final    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 7         | FONDOS DE INVERSION DOLARES                                                                   | -              | 104,651,276.08 | (104,651,276.08) | -              |
| 71        | ACTIVO                                                                                        | 101,535,627.64 | 84,252,714.76  | (78,038,242.74)  | 107,750,099.66 |
| 711       | ACTIVOS                                                                                       | 9,798,769.65   | 66,461,622.44  | (65,979,078.04)  | 10,281,314.05  |
| 7111      | ACTIVOS                                                                                       | 9,798,769.65   | 66,461,622.44  | (65,979,078.04)  | 10,281,314.05  |
| 71111     | EFFECTIVO EN CAJA                                                                             | 9,798,769.65   | 66,461,622.44  | (65,979,078.04)  | 10,281,314.05  |
| 7111103   | EFFECTIVO EN BANCO EN RD\$                                                                    | 3,001.09       | 2,867.31       | (2,867.31)       | 3,001.09       |
| 711110311 | CTA, AHORROS EMPRESARIAL US\$ BHD (22182960058)                                               | 3,001.09       | 2,867.31       | (2,867.31)       | 3,001.09       |
| 7111104   | EFFECTIVO EN BANCO EN MONEDA EXTRANJERA US\$                                                  | 9,795,768.56   | 66,458,755.13  | (65,976,210.73)  | 10,278,312.96  |
| 711110401 | CUENTA BANCO BHD LEON EN MONEDA EXTRANJERA US\$(2218296-002-3)                                | 414,254.57     | 19,700,554.09  | (20,070,557.42)  | 44,251.24      |
| 711110405 | CUENTA BANCO DEL RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA EN MONEDA EXTRANJERA US\$                | 4,656,183.36   | 5,207,216.20   | (4,603,613.10)   | 5,259,786.46   |
| 711110407 | CUENTA CORRIENTE DEL BANCO POPULAR DOMINICANO S.A.- BANCO MULTIPLE EN MONEDA EXTRANJERA US\$  | 25,876.03      | 2,035,001.57   | (2,030,106.01)   | 30,771.59      |
| 711110413 | CUENTA AHORRO EN DOLARES BANCO BHD LEON(2218296-003-1)                                        | 4,823.69       | 805,206.27     | (760,969.15)     | 49,060.81      |
| 711110414 | CUENTA AHORRO EN DOLARES BANCO BHD LEON(2218296-004-0)                                        | 9,845.84       | 14,098,054.27  | (13,698,250.75)  | 409,649.36     |
| 711110415 | CUENTA AHORRO EN DOLARES BANCO BHD LEON(2218296-001-5)                                        | 393,848.62     | 23,507,979.45  | (23,812,714.30)  | 89,113.77      |
| 711110418 | CUENTA CORRIENTE SANTA CRUZ S.A.- BANCO MULTIPLE EN US\$                                      | 4,290,936.45   | 1,104,743.28   | (1,000,000.00)   | 4,395,679.73   |
| 713       | INVERSIONES                                                                                   | 91,726,270.68  | 17,767,840.16  | (12,037,329.79)  | 97,456,781.05  |
| 7131      | INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA                                                   | 90,825,166.81  | 17,275,481.22  | (11,690,574.02)  | 96,410,074.01  |
| 71311     | INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA DISPONIBLES PARA LA VENTA                         | 88,747,113.75  | 17,275,478.52  | (11,651,910.69)  | 94,370,681.58  |
| 7131103   | INVERSION TITULOS DEUDA MINISTERIO DE HACIENDA RD\$                                           | -              | -              | -                | -              |
| 713110301 | VALOR NOMINAL TITULOS DEUDA MINISTERIO DE HACIENDA (INVERSIONES) RD\$                         | -              | -              | -                | -              |
| 713110305 | PRIMA EN COMPRA MINISTERIO DE HACIENDA (INVERSIONES) RD\$                                     | -              | -              | -                | -              |
| 7131104   | INVERSION TITULOS DEUDA MINISTERIO DE HACIENDA MONEDA EXTRANJERA US\$                         | 834,150.58     | -              | (32,735.81)      | 801,414.77     |
| 713110401 | VALOR NOMINAL TITULOS DEUDA MINISTERIO DE HACIENDA MONEDA EXTRANJERA US\$                     | 800,000.00     | -              | -                | 800,000.00     |
| 713110403 | MAYOR VALOR DE MERCADO MINISTERIO DE HACIENDA MONEDA                                          | 383,432.01     | -              | -                | 383,432.01     |
| 713110404 | MENOR VALOR DE MERCADO MINISTERIO DE HACIENDA MONEDA EXTRANJERA US\$                          | (402,869.79)   | -              | (31,466.81)      | (434,336.60)   |
| 713110405 | PRIMA EN COMPRA MINISTERIO DE HACIENDA MONEDA EXTRANJERA US\$                                 | 52,618.88      | -              | (1,269.00)       | 51,349.88      |
| 713110406 | DESCUENTO EN COMPRA MINISTERIO DE HACIENDA MONEDA EXTRANJERA US\$                             | 969.48         | -              | -                | 969.48         |
| 7131108   | INVERSION TITULOS DEUDA SECTOR CORPORATIVO MONEDA EXTRANJERA US\$                             | 17,472,963.17  | 790,303.52     | (53,999.88)      | 18,209,266.81  |
| 713110801 | VALOR NOMINAL TITULOS DEUDA SECTOR CORPORATIVO MONEDA EXTRANJERA US\$                         | 16,402,947.08  | 729,526.67     | (6,666.67)       | 17,125,807.08  |
| 713110803 | MAYOR VALOR DE MERCADO SECTOR CORPORATIVO MONEDA EXTRANJERA US\$                              | 2,734,295.57   | -              | -                | 2,734,295.57   |
| 713110804 | MENOR VALOR DE MERCADO SECTOR CORPORATIVO MONEDA EXTRANJERA US\$                              | (2,461,728.78) | -              | (36,980.06)      | (2,498,708.84) |
| 713110805 | PRIMA EN COMPRA SECTOR CORPORATIVO MONEDA EXTRANJERA US\$                                     | 797,861.09     | 60,776.85      | (10,353.15)      | 848,284.79     |
| 713110806 | DESCUENTO EN COMPRA SECTOR CORPORATIVO MONEDA EXTRANJERA US\$                                 | (411.79)       | -              | -                | (411.79)       |
| 7131111   | INVERSION TITULOS DEUDA INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA MONEDA LOCAL RD\$          | -              | -              | -                | -              |
| 713111101 | VALOR NOMINAL TITULOS DEUDA INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA MONEDA LOCAL RD\$      | -              | -              | -                | -              |
| 71311113  | INVERSION TITULOS DEUDA INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA MONEDA EXTRANJERA US\$     | 70,440,000.00  | 16,485,175.00  | (11,565,175.00)  | 75,360,000.00  |
| 713111301 | VALOR NOMINAL TITULOS DEUDA INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA MONEDA EXTRANJERA US\$ | 70,440,000.00  | 16,485,175.00  | (11,565,175.00)  | 75,360,000.00  |
| 713111304 | MENOR VALOR DE MERCADO INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA MONEDA EXTRANJERA US\$      | -              | -              | -                | -              |
| 71313     | INVERSIONES PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO                                                | 2,078,053.06   | 2.70           | (38,663.33)      | 2,039,392.43   |
| 7131302   | INVERSION TITULO DEUDA SECTOR GUBERNAMENTAL MONEDA EXTRANJERA                                 | 2,078,053.06   | 2.70           | (38,663.33)      | 2,039,392.43   |
| 713130202 | RENDIMIENTOS VENCIDOS                                                                         | 14,456.86      | -              | -                | 14,456.86      |
| 713130203 | BONOS SOBERANOS EN US\$                                                                       | 1,941,666.67   | -              | -                | 1,941,666.67   |
| 713130204 | MENOR VALOR BONOS SOBERANOS EN US\$                                                           | (533,800.60)   | -              | (36,728.93)      | (570,529.53)   |
| 713130205 | MAYOR VALOR BONOS SOBERANOS EN US\$                                                           | 566,811.17     | -              | -                | 566,811.17     |
| 713130206 | PRIMA EN COMPRA BONOS SOBERANOS EN US\$                                                       | 89,650.96      | -              | (1,934.40)       | 87,716.56      |
| 713130207 | DESCUENTO EN COMPRA BONOS SOBERANOS EN US\$                                                   | (732.00)       | 2.70           | -                | (729.30)       |
| 7133      | INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES                                             | 901,103.87     | 492,358.94     | (346,755.77)     | 1,046,707.04   |
| 713310    | INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES                                             | 901,103.87     | 492,358.94     | (346,755.77)     | 1,046,707.04   |
| 7133101   | INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES                                             | -              | 359.91         | (359.91)         | -              |
| 713310104 | INTERESES DEVENGADOS SOBRE INVERSIONES MINISTERIO DE HACIENDA RD\$                            | -              | -              | -                | -              |
| 713310105 | INTERESES DEVENGADOS SOBRE INVERSIONES SECTOR DESCENTRALIZADO RD\$                            | -              | -              | -                | -              |
| 713310106 | INTERESES DEVENGADOS SOBRE INVERSIONES SECTOR CORPORATIVO RD\$                                | -              | -              | -                | -              |
| 713310108 | INTERESES DEVENGADOS CD ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA MONEDA LOCAL US\$              | -              | 359.91         | (359.91)         | -              |
| 7133102   | INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES MONEDAS EXTRANJERAS USD                     | 901,103.87     | 491,999.03     | (346,395.86)     | 1,046,707.04   |
| 713310204 | INTERESES DEVENGADOS SOBRE INVERSIONES MINISTERIO DE HACIENDA USD                             | 41,771.19      | 44,497.74      | (17,500.00)      | 68,768.93      |
| 713310206 | INTERESES DEVENGADOS SOBRE INVERSIONES SECTOR CORPORATIVO USD                                 | 230,916.65     | 198,888.05     | (214,515.19)     | 215,289.51     |
| 713310208 | INTERESES DEVENGADOS CD ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA MONEDA LOCAL USD               | 550,829.30     | 210,494.90     | (114,380.67)     | 646,943.53     |
| 713310209 | INTERESES DEVENGADOS SOBRE INVERSIONES DE INSTITUCIONES INTERMEDIACION FINANCIERA USD         | -              | -              | -                | -              |
| 713310210 | INTERESES DEVENGADOS SOBRE INVERSIONES BONOS SOBERANOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA USD         | 77,586.73      | 38,118.34      | -                | 115,705.07     |
| 716       | CUENTAS POR COBRAR                                                                            | 5,949.70       | 14,102.68      | (12,685.43)      | 7,366.95       |
| 7161      | CUENTAS POR COBRAR                                                                            | 5,949.70       | 14,102.68      | (12,685.43)      | 7,366.95       |
| 71611     | INTERESES POR COBRAR DEVENGADOS                                                               | 5,949.70       | 14,102.68      | (12,685.43)      | 7,366.95       |
| 7161101   | INTERESES MONEDA LOCAL US\$                                                                   | 5,949.70       | 14,102.68      | (12,685.43)      | 7,366.95       |

## FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS PLAZO 30 DIAS DOLARES

## BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO

AL 30 DE NOVIEMBRE 2019

VALORES EN US\$

|                                                                               |             |            |              |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| 716110101 INTERESES SOBRE CUENTAS BANCARIAS BANCOS LOCALES US\$               | 5,949.70    | 14,102.68  | (12,685.43)  | 7,366.95    |
| 7162 OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                 | -           | -          | -            | -           |
| 71621 OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                | -           | -          | -            | -           |
| 7162101 OTRAS CUENTAS POR COBRAR MONEDA LOCAL RD\$ Y MONEDA EXTRANJERA US\$   | -           | -          | -            | -           |
| 716210102 OTRAS CUENTAS POR COBRAR MONEDA EXTRANJERA US\$                     | -           | -          | -            | -           |
| 719 OTROS ACTIVOS                                                             | 4,637.61    | 9,149.48   | (9,149.48)   | 4,637.61    |
| 7191 OTROS ACTIVOS                                                            | 4,637.61    | 9,149.48   | (9,149.48)   | 4,637.61    |
| 71911 OTROS ACTIVOS                                                           | 4,637.61    | 9,149.48   | (9,149.48)   | 4,637.61    |
| 7191101 OTROS ACTIVOS                                                         | 4,637.61    | 9,149.48   | (9,149.48)   | 4,637.61    |
| 719110101 OTROS ACTIVOS                                                       | -           | -          | -            | -           |
| 719110102 GASTOS DE ORGANIZACION PREOPERATIVO DE LAS CARTERAS COLECTIVAS      | -           | -          | -            | -           |
| 719110105 GASTOS POR AMORTIZAR COMISION DESEMPEÑO                             | -           | 9,149.48   | (9,149.48)   | -           |
| 719110108 RETENCIONES 0.0015%PEND.RECUPERAR                                   | 4,637.61    | -          | -            | 4,637.61    |
| 72 PASIVO                                                                     | (46,728.30) | 355,487.20 | (341,659.32) | (32,900.42) |
| 724 CREDITOS BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS                          | (460.00)    | 1,034.00   | (1,138.00)   | (564.00)    |
| 7241 CREDITOS BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS                         | (460.00)    | 1,034.00   | (1,138.00)   | (564.00)    |
| 72412 CARGOS BANCARIOS                                                        | (460.00)    | 1,034.00   | (1,138.00)   | (564.00)    |
| 7241201 DESCUBIERTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE                               | (460.00)    | 1,034.00   | (1,138.00)   | (564.00)    |
| 724120102 BANCO POPULAR                                                       | -           | -          | -            | -           |
| 724120104 CARGOS CUENTAS BANCARIAS BHD                                        | (450.00)    | 1,014.00   | (1,058.00)   | (494.00)    |
| 724120107 CARGOS CUENTAS BANCARIAS BANCO POPULAR                              | (5.00)      | 10.00      | (35.00)      | (30.00)     |
| 724120108 CARGOS CUENTAS BANCARIAS BANRESERVAS                                | (5.00)      | 10.00      | (45.00)      | (40.00)     |
| 724120112 CARGOS CUENTAS BANCARIAS -CLIENTES RETIROS CKS EN USD               | -           | -          | -            | -           |
| 724120113 CARGOS CUENTAS BANCARIAS SCOTIABANK                                 | -           | -          | -            | -           |
| 725 CUENTAS POR PAGAR                                                         | (40,224.46) | 354,453.20 | (340,036.52) | (25,807.78) |
| 7251 INTERESES                                                                | (4,809.34)  | 19,237.36  | (19,013.04)  | (4,585.02)  |
| 725109 RETENCIONES A TERCEROS                                                 | (4,809.34)  | 19,237.36  | (19,013.04)  | (4,585.02)  |
| 7251091 RETENCIONES A TERCEROS                                                | (4,809.34)  | 19,237.36  | (19,013.04)  | (4,585.02)  |
| 725109101 RETENCION 10% HONORARIOS PERS.FISICAS                               | -           | -          | -            | -           |
| 725109107 RETENCION 30% ITBIS PJ                                              | (4,809.34)  | 19,237.36  | (19,013.04)  | (4,585.02)  |
| 725109109 DESCUENTO RETENCION 100 % ITBIS PERSONAS FISICAS SERVICIOS          | -           | -          | -            | -           |
| 7252 COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGAR                                        | (8,661.94)  | 200,805.68 | (192,736.99) | (593.25)    |
| 72521 COMISIONES                                                              | (8,657.92)  | 195,456.12 | (192,736.99) | (5,938.79)  |
| 7252102 HONORARIOS                                                            | -           | -          | -            | -           |
| 725210201 HONORARIOS                                                          | -           | -          | -            | -           |
| 725210202 CUENTAS POR PAGAR DE LA CARTERA COLECTIVA A LA COMPAÑIA RELACIONADA | -           | -          | -            | -           |
| 7252103 COMISION SOBRE VALOR DEL FONDO                                        | (8,657.92)  | 195,456.12 | (192,736.99) | (5,938.79)  |
| 725210301 COMISION SOBRE VALOR DEL FONDO                                      | (8,411.33)  | 183,479.16 | (181,006.61) | (5,938.78)  |
| 725210302 CARGOS POR PAGAR CEVALDOM                                           | (246.59)    | 2,827.48   | (2,580.90)   | (0.01)      |
| 725210304 GASTOS DE COMISION Y CARGOS PUESTOS DE BOLSA                        | -           | -          | -            | -           |
| 725210305 COMISION POR DESEMPEÑO - ADMINISTRADORA                             | -           | 9,149.48   | (9,149.48)   | -           |
| 72522 IMPUESTOS                                                               | -           | 5,342.14   | -            | 5,342.14    |
| 7252201 RENTA Y COMPLEMENTARIOS                                               | -           | 5,342.14   | -            | 5,342.14    |
| 725220101 RENTA Y COMPLEMENTARIOS IMPUESTOS                                   | -           | 5,342.14   | -            | 5,342.14    |
| 7252303 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS                                | (4.02)      | 7.42       | -            | 3.40        |
| 725230301 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS                              | (4.02)      | 7.42       | -            | 3.40        |
| 725230302 CARGO DEL 0.15%                                                     | -           | -          | -            | -           |
| 7253 RETENCIONES EN LA FUENTE                                                 | (8,854.12)  | 6,518.43   | (16,572.07)  | (18,907.76) |
| 72531 RETENCIONES EN LA FUENTE                                                | (8,854.12)  | 6,518.43   | (16,572.07)  | (18,907.76) |
| 7253101 RETENCION EN LA FUENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS (TERCERO Y BASE)      | (5,849.78)  | 6,518.43   | (13,219.70)  | (12,551.05) |
| 725310101 APORTES EN DINERO - RETENCION EN LA FUENTE RENDIMIENTOS             | (5,342.14)  | 5,398.95   | (12,237.58)  | (12,180.77) |
| 725310104 COMISION POR PENALIDAD RETIRO ANTICIPADO                            | (507.64)    | 1,119.48   | (982.12)     | (370.28)    |
| 7253103 HONORARIOS                                                            | (3,004.34)  | -          | (3,352.37)   | (6,356.71)  |
| 725310301 HONORARIOS                                                          | (454.81)    | -          | (702.70)     | (1,157.51)  |
| 725310302 HONORARIOS PERIODOS ANTERIOR                                        | -           | -          | -            | -           |
| 725310304 PROVISION TARIFA DE LA SIMV                                         | (2,549.53)  | -          | (2,649.67)   | (5,199.20)  |
| 7255 RETIROS DE APORTES Y ANULACIONES                                         | (17,899.06) | 127,891.73 | (111,714.42) | (1,721.75)  |
| 72551 RETIROS DE APORTES Y ANULACIONES                                        | (17,899.06) | 127,891.73 | (111,714.42) | (1,721.75)  |
| 7255101 RETIROS DE APORTES                                                    | (17,899.06) | 127,891.73 | (111,714.42) | (1,721.75)  |
| 725510101 RETIROS DE APORTES                                                  | (17,899.06) | 127,891.73 | (111,714.42) | (1,721.75)  |
| 72552 ANULACIONES                                                             | -           | -          | -            | -           |
| 7255201 ANULACIONES                                                           | -           | -          | -            | -           |
| 725520101 ANULACIONES DE APORTES                                              | -           | -          | -            | -           |
| 727 OTROS PASIVOS                                                             | (6,043.84)  | -          | (484.80)     | (6,528.64)  |

## FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS PLAZO 30 DIAS DOLARES

## BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO

AL 30 DE NOVIEMBRE 2019

VALORES EN US\$

|                                                                                                          |                  |               |                 |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 7271 OTROS PASIVOS                                                                                       | (6,043.84)       | -             | (484.80)        | (6,528.64)       |
| 727131 PROVISIONES                                                                                       | (6,043.84)       | -             | (484.80)        | (6,528.64)       |
| 7271311 PROVISIONES                                                                                      | (6,043.84)       | -             | (484.80)        | (6,528.64)       |
| 727131101 PROVISION CALIFICADORA DE RIESGO                                                               | (6,043.84)       | -             | (484.80)        | (6,528.64)       |
| 73 PATRIMONIO                                                                                            | (101,488,899.34) | 19,654,455.72 | (25,882,755.62) | (107,717,199.24) |
| 731 CARTERA COLECTIVA                                                                                    | (98,088,019.39)  | 19,431,492.63 | (25,515,529.29) | (104,172,056.05) |
| 7311 APORTES EN DINERO                                                                                   | (98,088,019.39)  | 19,431,492.63 | (25,515,529.29) | (104,172,056.05) |
| 73111 APORTES EN DINERO                                                                                  | (98,088,019.39)  | 19,431,492.63 | (25,515,529.29) | (104,172,056.05) |
| 7311101 APORTES EN DINERO                                                                                | (98,088,019.39)  | 19,431,492.63 | (25,515,529.29) | (104,172,056.05) |
| 731110101 APORTES EN DINERO                                                                              | (98,088,019.39)  | 19,431,492.63 | (25,515,529.29) | (104,172,056.05) |
| 732 VALORACIÖN INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS                                                           | (469,063.06)     | 105,175.80    | (97,573.69)     | (461,460.95)     |
| 7321 UTILIDAD O PERDIDA EN VALORACIÖN INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS                                    | (469,063.06)     | 105,175.80    | (97,573.69)     | (461,460.95)     |
| 73211 UTILIDAD EN VALORACIÖN INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS                                             | (4,042,320.56)   | -             | (97,573.69)     | (4,139,894.25)   |
| 7321101 INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR) EN VALORACIÖN INVERSIONES POR CART. COL.                  | (4,042,320.56)   | -             | (97,573.69)     | (4,139,894.25)   |
| 732110101 AUMENTO TEMPORAL EN VALORACIÖN DE MERCADO                                                      | (4,042,320.56)   | -             | (97,573.69)     | (4,139,894.25)   |
| 73212 PERDIDA EN VALORACIÖN INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS                                              | 3,573,257.50     | 105,175.80    | -               | 3,678,433.30     |
| 7321201 DISMINUCIÖN EN EL VALOR DE MERCADO (CR) EN VALORACIÖN INVERSIONES POR CART. COL.                 | 3,573,257.50     | 105,175.80    | -               | 3,678,433.30     |
| 732120101 DISMINUCIÖN TEMPORAL EN VALORACIÖN DE MERCADO                                                  | 3,573,257.50     | 105,175.80    | -               | 3,678,433.30     |
| 733 RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR DISTRIBUIR EN MONEDA LOCAL US\$                         | (2,931,816.89)   | 117,787.29    | (269,652.64)    | (3,083,682.24)   |
| 7331 RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR DISTRIBUIR EN MONEDA LOCAL US\$                        | (2,931,816.89)   | 117,787.29    | (269,652.64)    | (3,083,682.24)   |
| 73311 RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR DISTRIBUIR EN MONEDA LOCAL US\$                       | (2,931,816.89)   | 117,787.29    | (269,652.64)    | (3,083,682.24)   |
| 7331101 RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR DISTRIBUIR EN MONEDA LOCAL US\$                     | (2,931,816.89)   | 117,787.29    | (269,652.64)    | (3,083,682.24)   |
| 733110101 RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR DISTRIBUIR EN MONEDA LOCAL US\$                   | (2,931,816.89)   | 117,787.29    | (269,652.64)    | (3,083,682.24)   |
| 74 INGRESOS                                                                                              | (2,374,206.89)   | 336.90        | (276,323.45)    | (2,650,193.44)   |
| 741 INGRESOS                                                                                             | (2,329,439.87)   | 336.90        | (276,292.55)    | (2,605,395.52)   |
| 7411 INGRESOS                                                                                            | (2,329,439.87)   | 336.90        | (276,292.55)    | (2,605,395.52)   |
| 74111 INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES                                                          | (2,329,439.87)   | 336.90        | (276,292.55)    | (2,605,395.52)   |
| 741110 INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES US\$                                                    | (2,329,439.87)   | 336.90        | (276,292.55)    | (2,605,395.52)   |
| 7411101 INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES                                                        | (1,477,811.30)   | 336.90        | (167,537.43)    | (1,645,011.83)   |
| 741110106 INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES CERTIFICADOS DE DEPOSITOS ENTIDADES FINANCIERAS US\$ | (1,477,811.30)   | 336.90        | (167,537.43)    | (1,645,011.83)   |
| 7411102 INGRESO POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES                                                         | (771,027.79)     | -             | (98,260.54)     | (869,288.33)     |
| 741110202 INGRESO POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES MINISTERIO DE HACIENDA                                | (92,271.16)      | -             | (14,379.54)     | (106,650.70)     |
| 741110204 INGRESO POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES SECTOR CORPORATIVO                                    | (678,756.63)     | -             | (83,881.00)     | (762,637.63)     |
| 7411104 INTERESES CUENTAS BANCOS USD                                                                     | (80,600.78)      | -             | (10,494.58)     | (91,095.36)      |
| 741110401 INTERESES CUENTAS AHORRO BANCOS MULTIPLES USD                                                  | (80,600.78)      | -             | (10,494.58)     | (91,095.36)      |
| 742 AMORTIZACION DESCUENTOS                                                                              | (233.22)         | -             | (30.90)         | (264.12)         |
| 7421 AMORTIZACION DESCUENTOS                                                                             | (233.22)         | -             | (30.90)         | (264.12)         |
| 74211 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES                                                             | (233.22)         | -             | (30.90)         | (264.12)         |
| 7421102 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES MONEDA EXTRANJERA US\$                                    | (233.22)         | -             | (30.90)         | (264.12)         |
| 742110202 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES MINISTERIO DE HACIENDA MONEDA EXTRANJERA US\$           | (27.36)          | -             | (2.70)          | (30.06)          |
| 742110204 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES SECTOR CORPORATIVO MONEDA EXTRANJERA US\$               | (205.86)         | -             | (28.20)         | (234.06)         |
| 743 OTROS TITULOS                                                                                        | (44,533.80)      | -             | -               | (44,533.80)      |
| 7433 UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES                                                                    | (44,533.62)      | -             | -               | (44,533.62)      |
| 74331 NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA                                                                    | (44,533.62)      | -             | -               | (44,533.62)      |
| 743310 NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA                                                                   | (44,533.62)      | -             | -               | (44,533.62)      |
| 7433101 INVERSION TITULOS DEUDA SECTOR GUBERNAMENTAL                                                     | (8,702.06)       | -             | -               | (8,702.06)       |
| 743310101 UTILIDAD EN VENTA INV. TITULOS DEUDA SECTOR GUBERNAMENTAL                                      | (8,698.87)       | -             | -               | (8,698.87)       |
| 743310102 INVERSION TITULO DEUDA SECTOR GUBERNAMENTAL MONEDA EXTRANJERA                                  | (3.19)           | -             | -               | (3.19)           |
| 7433102 INVERSION TITULOS DEUDA SECTOR CORPORATIVO                                                       | (35,327.30)      | -             | -               | (35,327.30)      |
| 743310201 UTILIDAD EN VENTA INVERSION TITULOS DEUDA SECTOR CORPORATIVO                                   | (35,327.30)      | -             | -               | (35,327.30)      |
| 7433103 INVERSIONES TITULOS DEUDAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCAL RD\$                                  | (504.26)         | -             | -               | (504.26)         |
| 743310301 UTILIDAD EN VENTA TITULOS DEUDAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCAL RD\$                          | (504.26)         | -             | -               | (504.26)         |
| 7436 OTROS INGRESOS OPERACIONALES                                                                        | (0.18)           | -             | -               | (0.18)           |
| 74361 APORTES ANULADOS                                                                                   | (0.18)           | -             | -               | (0.18)           |
| 7436101 APORTES ANULADOS                                                                                 | (0.18)           | -             | -               | (0.18)           |
| 743610101 APORTES ANULADOS                                                                               | (0.18)           | -             | -               | (0.18)           |
| 75 GASTOS                                                                                                | 2,374,206.89     | 388,281.50    | (112,294.95)    | 2,650,193.44     |
| 751 GASTOS                                                                                               | 945,380.30       | 117,982.47    | (1,395.68)      | 1,061,967.09     |
| 7511 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES GASTOS                                                            | 163,007.41       | 17,153.69     | -               | 180,161.10       |
| 75111 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES GASTOS                                                           | 137,759.34       | 14,019.22     | -               | 151,778.56       |
| 7511102 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES MONEDA EXTRANJERA US\$                                         | 94,255.95        | 13,538.22     | -               | 107,794.17       |
| 751110202 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES MINISTERIO DE HACIENDA MONEDA EXTRANJERA US\$                | 20,553.69        | 3,203.40      | -               | 23,757.09        |
| 751110204 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES SECTOR CORPORATIVO MONEDA EXTRANJERA US\$                    | 73,702.26        | 10,334.82     | -               | 84,037.08        |
| 7511103 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES                                                         | 40,582.54        | -             | -               | 40,582.54        |

**FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS PLAZO 30 DIAS DOLARES**  
**BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO**  
**AL 30 DE NOVIEMBRE 2019**  
**VALORES EN US\$**

|                                                                                               |              |            |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 751110304 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES SECTOR CORPORATIVO                         | 40,521.12    | -          | -            | 40,521.12    |
| 751110306 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA | 61.42        | -          | -            | 61.42        |
| 7511104 CREDITOS BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS                                      | 2,920.85     | 481.00     | -            | 3,401.85     |
| 751110404 GASTOS CARGOS BANCARIOS BHD                                                         | 2,596.54     | 451.00     | -            | 3,047.54     |
| 751110407 CARGOS BANCARIOS BANCO POPULAR                                                      | 324.31       | 30.00      | -            | 354.31       |
| 75112 OTROS GASTOS                                                                            | 25,248.07    | 3,134.47   | -            | 28,382.54    |
| 7511201 OTROS GASTOS                                                                          | 25,248.07    | 3,134.47   | -            | 28,382.54    |
| 751120105 GASTOS CALIFICADORAS DE RIESGOS                                                     | 4,912.64     | 484.80     | -            | 5,397.44     |
| 751120106 GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIMV                              | 20,335.43    | 2,649.67   | -            | 22,985.10    |
| 7513 OTROS TITULOS                                                                            | 664,694.07   | 85,922.55  | (1,395.68)   | 749,220.94   |
| 75132 COMISIONES - GASTOS                                                                     | 664,694.07   | 85,922.55  | (1,395.68)   | 749,220.94   |
| 7513201 COMISION POR OPERACIONES DEL FONDO - GASTOS                                           | 664,694.07   | 85,922.55  | (1,395.68)   | 749,220.94   |
| 751320101 COMISION ADMINISTRADORA - GASTOS                                                    | 573,561.78   | 75,058.64  | -            | 648,620.42   |
| 751320102 GASTOS COMISIÑ CEVALDOM SOBRE CUSTODIA DE VALORES RD\$                              | 9,552.88     | 1,714.43   | -            | 11,267.31    |
| 751320104 GASTOS COMISION BOLSA                                                               | 1,370.44     | -          | -            | 1,370.44     |
| 751320105 COMISION ADMINISTRADORA - DESEMPEÑO                                                 | 80,208.97    | 9,149.48   | (1,395.68)   | 87,962.77    |
| 7514 PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES                                                          | 117,678.82   | 14,906.23  | -            | 132,585.05   |
| 75147 IMPUESTOS                                                                               | 117,678.82   | 14,906.23  | -            | 132,585.05   |
| 751470 IMPUESTOS                                                                              | 117,678.82   | 14,906.23  | -            | 132,585.05   |
| 7514701 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS IMPUESTOS                                      | -            | -          | -            | -            |
| 751470102 EN CUENTAS DE AHORRO - GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS IMPUESTOS             | -            | -          | -            | -            |
| 7514702 ITBIS SOBRE COMISION ADMINISTRADORA DE FONDOS                                         | 117,678.82   | 14,906.23  | -            | 132,585.05   |
| 751470201 ITBIS SOBRE COMISION ADMINISTRADORA DE FONDOS                                       | 103,241.11   | 13,510.55  | -            | 116,751.66   |
| 751470202 ITBIS SOBRE COMISION ADMINISTRADORA DESEMPEÑO DE FONDOS                             | 14,437.71    | 1,395.68   | -            | 15,833.39    |
| 753 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS                                                        | 988.00       | 702.70     | -            | 1,690.70     |
| 7532 GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS                                                            | 988.00       | 702.70     | -            | 1,690.70     |
| 753206 AUDITORIA EXTERNA                                                                      | 988.00       | 702.70     | -            | 1,690.70     |
| 7532061 AUDITORIA EXTERNA                                                                     | 988.00       | 702.70     | -            | 1,690.70     |
| 753206101 AUDITORIA EXTERNA DEL PERIODO                                                       | 988.00       | 702.70     | -            | 1,690.70     |
| 757 RENDIMIENTOS ABONADOS                                                                     | 1,427,838.59 | 269,596.33 | (110,899.27) | 1,586,535.65 |
| 7571 RENDIMIENTOS ABONADOS                                                                    | 1,427,838.59 | 269,596.33 | (110,899.27) | 1,586,535.65 |
| 75711 RENDIMIENTOS ABONADOS                                                                   | 1,427,838.59 | 269,596.33 | (110,899.27) | 1,586,535.65 |
| 7571101 RENDIMIENTOS ABONADOS                                                                 | 1,427,838.59 | 269,596.33 | (110,899.27) | 1,586,535.65 |
| 757110101 RENDIMIENTOS ABONADOS                                                               | 1,427,838.59 | 269,596.33 | (110,899.27) | 1,586,535.65 |

**Gabriel Tineo**  
Gerente General



**Ejecutivo Control Interno**

**Contador**