

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS PLAZO 30 DIAS DOLARES

ESTADO DE SITUACION

AL 31 DE MAYO 2020 Y 2019

VALORES EN US\$

Activos	31/05/2020	31/05/2019
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	20,663,891.37	8,368,595.01
Inversiones en títulos valores - a costo amortizado	77,520,270.84	47,730,978.77
Inversiones en títulos valores a Valor Razonable a través de resultados	26,557,524.36	15,203,587.12
Cuentas por cobrar	12,303.95	6,725.05
Otros activos	4,637.61	8,411.11
Total de activos corrientes	124,758,628.13	71,318,297.06
Total de activos	124,758,628.13	71,318,297.06
	-	-
Pasivos y participaciones patrimonios autonomos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	24,701.67	13,465.63
Impuestos y retenciones por pagar	7,777.98	11,773.17
Total de pasivos corrientes	32,479.65	25,238.80
Total de pasivos	32,479.65	25,238.80
Patrimonio		
Cuotas de participación de fondos de inversión abiertos	119,956,498.02	68,738,223.69
Rendimientos acumulados	4,769,650.46	2,554,834.57
Total Patrimonio	124,726,148.48	71,293,058.26
Total de pasivos y patrimonio autonomos	124,758,628.13	71,318,297.06
	-	-

Gabriel Tineo
Gerente General

Ejecutivo Control Interno

Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS PLAZO 30 DIAS DOLARES
ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO
AL 31 DE MAYO 2020 Y 2019
VALORES EN US\$

INGRESOS	31/05/2020	31/05/2019
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		
INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	1,448,737.42	1,072,385.72
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	1,448,737.42	1,072,385.72
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS DE AMORTIZACION DESCUENTOS DE INVERSIONES	81.10	75.63
UTILIDAD E INVERSION EN VENTA TITULOS	540,069.21	34,845.22
TOTAL OTROS INGRESOS OPERACIONALES	540,150.31	34,920.85
INGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	-	-
TOTAL INGRESOS	1,988,887.73	1,107,306.57
GASTOS FINANCIEROS		
RENDIMIENTOS ABONADOS	835,053.95	673,797.85
PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO REALIZADA	674,309.28	75,966.33
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	1,509,363.23	749,764.18
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		
GASTOS BANCARIOS	1,799.70	561.35
GASTOS DE COMISION DE ADMINISTRACION	385,934.19	256,378.32
GASTOS COMISION CUSTODIA	10,367.39	5,029.77
GASTOS COMISION POR DESEMPEÑO	45,523.13	31,670.60
ITBIS SOBRE COMISION ADMINISTRADORA DE FONDOS	13,495.37	46,148.09
ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS	1,938.49	5,700.81
GASTOS POR SERVICIOS CALIFICADORA	2,456.32	2,440.16
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIMV	13,585.19	9,122.54
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	4,424.72	490.75
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	479,524.50	357,542.39
TOTAL GASTOS	1,988,887.73	1,107,306.57
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 31 DE MAYO 2020

VALORES EN US\$

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7	FONDOS DE INVERSION DOLARES	-	111,448,560.47	(111,448,560.47)	-
71	ACTIVO	105,954,920.17	99,455,921.78	(80,652,213.82)	124,758,628.13
711	ACTIVOS	11,147,154.71	70,774,862.86	(63,012,094.53)	18,909,923.04
7111	ACTIVOS	11,147,154.71	70,774,862.86	(63,012,094.53)	18,909,923.04
71111	EFFECTIVO EN CAJA	11,147,154.71	70,774,862.86	(63,012,094.53)	18,909,923.04
7111103	EFFECTIVO EN BANCO EN RD\$	3,000.00	323,961.55	(57,322.02)	269,639.53
711110311	CTA, AHORROS EMPRESARIAL US\$ BHD (22182960058)	3,000.00	323,961.55	(57,322.02)	269,639.53
7111104	EFFECTIVO EN BANCO EN MONEDA EXTRANJERA US\$	11,144,154.71	70,450,901.31	(62,954,772.51)	18,640,283.51
711110401	CUENTA BANCO BHD LEON EN MONEDA EXTRANJERA US\$(2218296-002-3)	104,792.63	5,875,055.52	(5,960,596.08)	19,252.07
711110405	CUENTA BANCO DEL RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA EN MONEDA EXTRANJERA US\$	2,571,788.60	12,853,012.65	(10,100,452.05)	5,324,349.20
711110407	CUENTA CORRIENTE DEL BANCO POPULAR DOMINICANO S.A.- BANCO MULTIPLE EN MONEDA EXTRANJERA US\$	25,201.56	8,338,618.75	(8,311,020.79)	52,799.52
711110413	CUENTA AHORRO EN DOLARES BANCO BHD LEON(2218296-003-1)	49,706.42	711,802.13	(757,239.92)	4,268.63
711110414	CUENTA AHORRO EN DOLARES BANCO BHD LEON(2218296-004-0)	418,552.23	14,084,438.89	(14,345,273.51)	157,717.61
711110415	CUENTA AHORRO EN DOLARES BANCO BHD LEON(2218296-001-5)	244,261.07	25,429,834.12	(22,480,190.16)	3,193,905.03
711110418	CUENTA CORRIENTE SANTA CRUZ S.A.- BANCO MULTIPLE EN US\$	7,729,852.20	3,158,139.25	(1,000,000.00)	9,887,991.45
713	INVERSIONES	94,794,432.03	28,645,571.06	(17,608,239.56)	105,831,763.53
7131	INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	92,690,551.67	27,403,938.67	(17,102,469.59)	102,992,020.75
71311	INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA DISPONIBLES PARA LA VENTA	91,347,617.51	27,063,155.28	(16,692,196.72)	101,718,576.07
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\$	1,478,913.54	1,414,416.52	(341,165.85)	2,552,164.21
713110401	VALOR NOMINAL TITULOS DEUDA MINISTERIO DE HACIENDA MONEDA EXTRANJERA US\$	1,560,000.00	1,282,561.16	(202,561.16)	2,640,000.00
713110403	MAYOR VALOR DE MERCADO MINISTERIO DE HACIENDA MONEDA	296,481.59	-	(29,584.02)	266,897.57
713110404	MENOR VALOR DE MERCADO MINISTERIO DE HACIENDA MONEDA EXTRANJERA US\$	(466,229.84)	35,543.14	(95,560.30)	(526,247.00)
713110405	PRIMA EN COMPRA MINISTERIO DE HACIENDA MONEDA EXTRANJERA US\$	88,661.79	96,312.22	(13,460.37)	171,513.64
713110406	DESCUENTO EN COMPRA MINISTERIO DE HACIENDA MONEDA EXTRANJERA US\$	-	-	-	-
7131108	INVERSION TITULOS DEUDA SECTOR CORPORATIVO MONEDA EXTRANJERA US\$	20,878,583.14	59,259.06	(371,980.87)	20,565,861.33
713110801	VALOR NOMINAL TITULOS DEUDA SECTOR CORPORATIVO MONEDA EXTRANJERA US\$	20,006,563.82	37,500.00	(97,999.82)	19,946,064.00
713110803	MAYOR VALOR DE MERCADO SECTOR CORPORATIVO MONEDA EXTRANJERA US\$	2,645,471.31	-	(19,957.78)	2,625,513.53
713110804	MENOR VALOR DE MERCADO SECTOR CORPORATIVO MONEDA EXTRANJERA US\$	(2,783,071.96)	19,651.03	(240,801.05)	(3,004,221.98)
713110805	PRIMA EN COMPRA SECTOR CORPORATIVO MONEDA EXTRANJERA US\$	1,010,031.76	2,108.03	(13,222.22)	998,917.57
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\$	68,990,120.83	25,589,479.70	(15,979,050.00)	78,600,550.53
713111301	VALOR NOMINAL TITULOS DEUDA INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA MONEDA EXTRANJERA US\$	68,990,120.83	25,589,479.70	(15,979,050.00)	78,600,550.53
713111304	MENOR VALOR DE MERCADO INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA MONEDA EXTRANJERA US\$	-	-	-	-
71313	INVERSIONES PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO	1,342,934.16	340,783.39	(410,272.87)	1,273,444.68
7131302	INVERSION TITULO DEUDA SECTOR GUBERNAMENTAL MONEDA EXTRANJERA	1,342,934.16	340,783.39	(410,272.87)	1,273,444.68
713130202	RENDIMIENTOS VENCIDOS	24,122.53	951.09	-	25,073.62
713130203	BONOS SOBERANOS EN US\$	1,763,333.34	333,333.33	(316,666.67)	1,780,000.00
713130204	MENOR VALOR BONOS SOBERANOS EN US\$	(1,157,679.50)	-	(92,370.62)	(1,250,050.12)
713130205	MAYOR VALOR BONOS SOBERANOS EN US\$	632,979.91	-	-	632,979.91
713130206	PRIMA EN COMPRA BONOS SOBERANOS EN US\$	81,576.58	6,480.68	(1,235.58)	86,821.68
713130207	DESCUENTO EN COMPRA BONOS SOBERANOS EN US\$	(1,398.70)	18.29	-	(1,380.41)
7133	INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES	2,103,880.36	1,241,632.39	(505,769.97)	2,839,742.78
713310	INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES	2,103,880.36	1,241,632.39	(505,769.97)	2,839,742.78
7133101	INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES	-	614.88	(614.88)	-
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\$	-	614.88	(614.88)	-
7133102	INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES MONEDAS EXTRANJERAS USD	2,103,880.36	1,241,017.51	(505,155.09)	2,839,742.78
713310204	INTERESES DEVENGADOS SOBRE INVERSIONES MINISTERIO DE HACIENDA USD	283,266.38	186,363.09	(23,879.08)	445,750.39
713310206	INTERESES DEVENGADOS SOBRE INVERSIONES SECTOR CORPORATIVO USD	723,213.11	663,149.17	(255,156.31)	1,131,205.97
713310208	INTERESES DEVENGADOS CD ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA MONEDA LOCAL USD	667,345.86	232,468.86	(226,119.70)	673,695.02
713310209	INTERESES DEVENGADOS SOBRE INVERSIONES DE INSTITUCIONES INTERMEDIACION FINANCIERA USD	-	-	-	-
713310210	INTERESES DEVENGADOS SOBRE INVERSIONES BONOS SOBERANOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA USD	430,055.01	159,036.39	-	589,091.40
716	CUENTAS POR COBRAR	8,695.82	14,951.96	(11,343.83)	12,303.95
7161	CUENTAS POR COBRAR	8,695.82	14,951.96	(11,343.83)	12,303.95
71611	INTERESES POR COBRAR DEVENGADOS	8,695.82	14,951.96	(11,343.83)	12,303.95
7161101	INTERESES MONEDA LOCAL US\$	8,695.82	14,951.96	(11,343.83)	12,303.95

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS PLAZO 30 DIAS DOLARES

BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO

AL 31 DE MAYO 2020

VALORES EN US\$

716110101	INTERESES SOBRE CUENTAS BANCARIAS BANCOS LOCALES US\$	8,695.82	14,951.96	(11,343.83)	12,303.95
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	20,535.90	(20,535.90)	4,637.61
7191	OTROS ACTIVOS	4,637.61	20,535.90	(20,535.90)	4,637.61
71911	OTROS ACTIVOS	4,637.61	20,535.90	(20,535.90)	4,637.61
7191101	OTROS ACTIVOS	4,637.61	20,535.90	(20,535.90)	4,637.61
719110101	OTROS ACTIVOS	-	-	-	-
719110102	GASTOS DE ORGANIZACION PREOPERATIVO DE LAS CARTERAS COLECTIVAS	-	-	-	-
719110105	GASTOS POR AMORTIZAR COMISION DESEMPEÑO	-	20,535.90	(20,535.90)	-
719110108	RETENCIONES 0.0015%PEND.RECUPERAR	4,637.61	-	-	4,637.61
72	PASIVO	(28,008.07)	2,762,557.12	(2,767,028.70)	(32,479.65)
724	CREDITOS BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	(445.00)	1,363.54	(1,322.54)	(404.00)
7241	CREDITOS BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	(445.00)	1,363.54	(1,322.54)	(404.00)
72412	CARGOS BANCARIOS	(445.00)	1,363.54	(1,322.54)	(404.00)
7241201	DESCUBIERTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE	(445.00)	1,363.54	(1,322.54)	(404.00)
724120102	BANCO POPULAR	-	-	-	-
724120104	CARGOS CUENTAS BANCARIAS BHD	(335.00)	1,143.54	(1,132.54)	(324.00)
724120107	CARGOS CUENTAS BANCARIAS BANCO POPULAR	(110.00)	220.00	(190.00)	(80.00)
724120108	CARGOS CUENTAS BANCARIAS BANRESERVAS	-	-	-	-
724120112	CARGOS CUENTAS BANCARIAS -CLIENTES RETIROS CKS EN USD	-	-	-	-
724120113	CARGOS CUENTAS BANCARIAS SCOTIABANK	-	-	-	-
725	CUENTAS POR PAGAR	(24,478.11)	2,761,193.58	(2,765,205.20)	(28,489.73)
7251	INTERESES	(95.00)	-	-	(95.00)
725109	RETENCIONES A TERCEROS	-	-	-	-
7251091	RETENCIONES A TERCEROS	-	-	-	-
725109101	RETENCION 10% HONORARIOS PERS.FISICAS	-	-	-	-
725109107	RETENCION 30% ITBIS PJ	-	-	-	-
725109109	DESCUENTO RETENCION 100 % ITBIS PERSONAS FISICAS SERVICIOS	-	-	-	-
72511	CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	(95.00)	-	-	(95.00)
7251102	OTROS	(95.00)	-	-	(95.00)
725110201	OTROS	(95.00)	-	-	(95.00)
7252	COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGAR	(7,815.45)	203,284.26	(204,162.73)	(8,693.92)
72521	COMISIONES	(7,801.04)	194,277.05	(195,155.52)	(8,679.51)
7252102	HONORARIOS	-	-	-	-
725210201	HONORARIOS	-	-	-	-
725210202	CUENTAS POR PAGAR DE LA CARTERA COLECTIVA A LA COMPAÑIA RELACIONADA	-	-	-	-
7252103	COMISION SOBRE VALOR DEL FONDO	(7,801.04)	194,277.05	(195,155.52)	(8,679.51)
725210301	COMISION SOBRE VALOR DEL FONDO	(7,423.55)	166,319.30	(167,575.26)	(8,679.51)
725210302	CARGOS POR PAGAR CEVALDOM	(377.49)	2,637.13	(2,259.64)	-
725210304	GASTOS DE COMISION Y CARGOS PUESTOS DE BOLSA	-	4,784.72	(4,784.72)	-
725210305	COMISION POR DESEMPEÑO - ADMINISTRADORA	-	20,535.90	(20,535.90)	-
72522	IMPUESTOS	-	9,007.21	(9,007.21)	-
7252201	RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-	9,007.21	(9,007.21)	-
725220101	RENTA Y COMPLEMENTARIOS IMPUESTOS	-	9,007.21	(9,007.21)	-
7252303	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	(14.41)	-	-	(14.41)
725230301	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	(14.41)	-	-	(14.41)
725230302	CARGO DEL 0.15%	-	-	-	-
7253	RETENCIONES EN LA FUENTE	(16,567.66)	12,979.45	(16,112.60)	(19,700.81)
72531	RETENCIONES EN LA FUENTE	(16,567.66)	12,979.45	(16,112.60)	(19,700.81)
7253101	RETENCION EN LA FUENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS (TERCERO Y BASE)	(9,285.41)	12,979.45	(12,220.15)	(8,526.11)
725310101	APORTES EN DINERO - RETENCION EN LA FUENTE RENDIMIENTOS	(9,007.21)	9,008.01	(7,778.78)	(7,777.98)
725310104	COMISION POR PENALIDAD RETIRO ANTICIPADO	(278.20)	3,971.44	(4,441.37)	(748.13)
7253103	HONORARIOS	(7,282.25)	-	(3,892.45)	(11,174.70)
725310301	HONORARIOS	(4,600.54)	-	(902.41)	(5,502.95)
725310302	HONORARIOS PERIODOS ANTERIOR	-	-	-	-
725310304	PROVISION TARIFA DE LA SIMV	(2,681.71)	-	(2,990.04)	(5,671.75)
7255	RETIROS DE APORTES Y ANULACIONES	-	2,544,929.87	(2,544,929.87)	-
72551	RETIROS DE APORTES Y ANULACIONES	-	2,544,929.87	(2,544,929.87)	-
7255101	RETIROS DE APORTES	-	2,544,929.87	(2,544,929.87)	-
725510101	RETIROS DE APORTES	-	2,544,929.87	(2,544,929.87)	-
72552	ANULACIONES	-	-	-	-
7255201	ANULACIONES	-	-	-	-
725520101	ANULACIONES DE APORTES	-	-	-	-

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS PLAZO 30 DIAS DOLARES

BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO

AL 31 DE MAYO 2020

VALORES EN US\$

727 OTROS PASIVOS	(3,084.96)	-	(500.96)	(3,585.92)
7271 OTROS PASIVOS	(3,084.96)	-	(500.96)	(3,585.92)
727131 PROVISIONES	(3,084.96)	-	(500.96)	(3,585.92)
7271311 PROVISIONES	(3,084.96)	-	(500.96)	(3,585.92)
727131101 PROVISION CALIFICADORA DE RIESGO	(3,084.96)	-	(500.96)	(3,585.92)
73 PATRIMONIO	(105,926,912.10)	7,911,186.84	(26,710,423.22)	(124,726,148.48)
731 CARTERA COLECTIVA	(101,663,306.92)	6,468,053.69	(24,761,244.79)	(119,956,498.02)
7311 APORTES EN DINERO	(101,663,306.92)	6,468,053.69	(24,761,244.79)	(119,956,498.02)
73111 APORTES EN DINERO	(101,663,306.92)	6,468,053.69	(24,761,244.79)	(119,956,498.02)
7311101 APORTES EN DINERO	(101,663,306.92)	6,468,053.69	(24,761,244.79)	(119,956,498.02)
731110101 APORTES EN DINERO	(101,663,306.92)	6,468,053.69	(24,761,244.79)	(119,956,498.02)
732 VALORACIÖN INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	(399,901.41)	478,273.77	(822,727.24)	(744,354.88)
7321 UTILIDAD O PERDIDA EN VALORACIÖN INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	(399,901.41)	478,273.77	(822,727.24)	(744,354.88)
73211 UTILIDAD EN VALORACIÖN INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	(4,981,741.04)	49,541.80	(767,533.07)	(5,699,732.31)
7321101 INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR) EN VALORACIÖN INVERSIONES POR CART. COL.	(4,981,741.04)	49,541.80	(767,533.07)	(5,699,732.31)
732110101 AUMENTO TEMPORAL EN VALORACIÖN DE MERCADO	(4,981,741.04)	49,541.80	(767,533.07)	(5,699,732.31)
73212 PERDIDA EN VALORACIÖN INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	4,581,839.63	428,731.97	(55,194.17)	4,955,377.43
7321201 DISMINUCIÖN EN EL VALOR DE MERCADO (CR) EN VALORACIÖN INVERSIONES POR CART. COL.	4,581,839.63	428,731.97	(55,194.17)	4,955,377.43
732120101 DISMINUCIÖN TEMPORAL EN VALORACIÖN DE MERCADO	4,581,839.63	428,731.97	(55,194.17)	4,955,377.43
733 RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR DISTRIBUIR EN MONEDA LOCAL US\$	(3,863,703.77)	964,859.38	(1,126,451.19)	(4,025,295.58)
7331 RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR DISTRIBUIR EN MONEDA LOCAL US\$	(3,863,703.77)	964,859.38	(1,126,451.19)	(4,025,295.58)
73311 RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR DISTRIBUIR EN MONEDA LOCAL US\$	(3,863,703.77)	964,859.38	(1,126,451.19)	(4,025,295.58)
7331101 RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR DISTRIBUIR EN MONEDA LOCAL US\$	(3,863,703.77)	964,859.38	(1,126,451.19)	(4,025,295.58)
733110101 RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR DISTRIBUIR EN MONEDA LOCAL US\$	(3,863,703.77)	964,859.38	(1,126,451.19)	(4,025,295.58)
74 INGRESOS	(1,627,920.27)	816.67	(361,784.13)	(1,988,887.73)
741 INGRESOS	(1,137,247.99)	576.90	(312,066.33)	(1,448,737.42)
7411 INGRESOS	(1,137,247.99)	576.90	(312,066.33)	(1,448,737.42)
74111 INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	(1,137,247.99)	576.90	(312,066.33)	(1,448,737.42)
741110 INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES US\$	(1,137,247.99)	576.90	(312,066.33)	(1,448,737.42)
7411101 INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	(657,202.56)	576.87	(173,346.01)	(829,971.70)
741110106 INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES CERTIFICADOS DE DEPOSITOS ENTIDADES FINANCIERAS US\$	(657,202.56)	576.87	(173,346.01)	(829,971.70)
7411102 INGRESO POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES	(437,238.52)	-	(123,768.36)	(561,006.88)
741110202 INGRESO POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES MINISTERIO DE HACIENDA	(62,857.23)	-	(21,139.96)	(83,997.19)
741110204 INGRESO POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES SECTOR CORPORATIVO	(374,381.29)	-	(102,628.40)	(477,009.69)
7411104 INTERESES CUENTAS BANCOS USD	(42,806.91)	0.03	(14,951.96)	(57,758.84)
741110401 INTERESES CUENTAS AHORRO BANCOS MULTIPLES USD	(42,806.91)	0.03	(14,951.96)	(57,758.84)
742 AMORTIZACION DESCUENTOS	(62.81)	-	(18.29)	(81.10)
7421 AMORTIZACION DESCUENTOS	(62.81)	-	(18.29)	(81.10)
74211 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES	(62.81)	-	(18.29)	(81.10)
7421102 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES MONEDA EXTRANJERA US\$	(62.81)	-	(18.29)	(81.10)
742110202 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES MINISTERIO DE HACIENDA MONEDA EXTRANJERA US\$	(22.39)	-	(18.29)	(40.68)
742110204 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES SECTOR CORPORATIVO MONEDA EXTRANJERA US\$	(40.42)	-	-	(40.42)
743 OTROS TITULOS	(490,609.47)	239.77	(49,699.51)	(540,069.21)
7433 UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	(490,609.47)	239.77	(49,699.51)	(540,069.21)
74331 NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	(490,609.47)	239.77	(49,699.51)	(540,069.21)
743310 NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	(490,609.47)	239.77	(49,699.51)	(540,069.21)
7433101 INVERSION TITULOS DEUDA SECTOR GUBERNAMENTAL	(241,523.89)	-	(29,727.85)	(271,251.74)
743310101 UTILIDAD EN VENTA INV. TITULOS DEUDA SECTOR GUBERNAMENTAL	(241,523.89)	-	(29,584.02)	(271,107.91)
743310102 INVERSION TITULO DEUDA SECTOR GUBERNAMENTAL MONEDA EXTRANJERA	-	-	(143.83)	(143.83)
7433102 INVERSION TITULOS DEUDA SECTOR CORPORATIVO	(249,085.58)	166.14	(19,963.64)	(268,883.08)
743310201 UTILIDAD EN VENTA INVERSION TITULOS DEUDA SECTOR CORPORATIVO	(249,085.58)	166.14	(19,963.64)	(268,883.08)
7433103 INVERSIONES TITULOS DEUDAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCAL RD\$	-	73.63	(8.02)	65.61
743310301 UTILIDAD EN VENTA TITULOS DEUDAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCAL RD\$	-	73.63	(8.02)	65.61
75 GASTOS	1,627,920.27	1,318,078.06	(957,110.60)	1,988,887.73
751 GASTOS	958,714.61	190,724.45	(30.00)	1,149,409.06
7511 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES GASTOS	378,945.29	61,396.27	(30.00)	440,311.56
75111 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES GASTOS	366,394.78	57,905.27	(30.00)	424,270.05
7511102 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES MONEDA EXTRANJERA US\$	352,010.32	53,511.57	-	405,521.89
751110202 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES MINISTERIO DE HACIENDA MONEDA EXTRANJERA US\$	304,241.79	40,289.35	-	344,531.14
751110204 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES SECTOR CORPORATIVO MONEDA EXTRANJERA US\$	47,768.53	13,222.22	-	60,990.75
7511103 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES	12,828.76	4,119.70	-	16,948.46
751110302 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES MINISTERIO DE HACIENDA	-	4,119.70	-	4,119.70
751110304 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES SECTOR CORPORATIVO	12,828.75	-	-	12,828.75
751110306 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÖN FINANCIERA	0.01	-	-	0.01
7511104 CREDITOS BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,555.70	274.00	(30.00)	1,799.70
751110404 GASTOS CARGOS BANCARIOS BHD	1,300.70	194.00	(30.00)	1,464.70

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS PLAZO 30 DIAS DOLARES

BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO

AL 31 DE MAYO 2020

VALORES EN US\$

751110407 CARGOS BANCARIOS BANCO POPULAR	255.00	80.00	-	335.00
75112 OTROS GASTOS	12,550.51	3,491.00	-	16,041.51
7511201 OTROS GASTOS	12,550.51	3,491.00	-	16,041.51
751120105 GASTOS CALIFICADORAS DE RIESGOS	1,955.36	500.96	-	2,456.32
751120106 GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIMV	10,595.15	2,990.04	-	13,585.19
75113 OTROS TITULOS	332,460.17	109,364.54	-	441,824.71
751132 COMISIONES - GASTOS	332,460.17	109,364.54	-	441,824.71
75113201 COMISION POR OPERACIONES DEL FONDO - GASTOS	332,460.17	109,364.54	-	441,824.71
7511320101 COMISION ADMINISTRADORA - GASTOS	301,518.58	84,415.61	-	385,934.19
7511320102 GASTOS COMISIÑ CEVALDOM SOBRE CUSTODIA DE VALORES RD\$	5,464.62	2,020.67	-	7,485.29
7511320104 GASTOS COMISION BOLSA	489.74	2,392.36	-	2,882.10
7511320105 COMISION ADMINISTRADORA - DESEMPEÑO	24,987.23	20,535.90	-	45,523.13
75114 PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES	15,433.86	-	-	15,433.86
751147 IMPUESTOS	15,433.86	-	-	15,433.86
7511470 IMPUESTOS	15,433.86	-	-	15,433.86
75114702 ITBIS SOBRE COMISION ADMINISTRADORA DE FONDOS	15,433.86	-	-	15,433.86
7511470201 ITBIS SOBRE COMISION ADMINISTRADORA DE FONDOS	13,495.37	-	-	13,495.37
7511470202 ITBIS SOBRE COMISION ADMINISTRADORA DESEMPEÑO DE FONDOS	1,938.49	-	-	1,938.49
75115 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO	231,875.29	19,963.64	-	251,838.93
751150 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO	231,875.29	19,963.64	-	251,838.93
75115001 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO	231,875.29	19,963.64	-	251,838.93
7511500101 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO REALIZADA	231,875.29	19,963.64	-	251,838.93
753 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	3,522.31	902.41	-	4,424.72
7532 GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	3,522.31	902.41	-	4,424.72
753206 AUDITORIA EXTERNA	3,522.31	902.41	-	4,424.72
7532061 AUDITORIA EXTERNA	3,522.31	902.41	-	4,424.72
753206101 AUDITORIA EXTERNA DEL PERIODO	3,522.31	902.41	-	4,424.72
757 RENDIMIENTOS ABONADOS	665,683.35	1,126,451.20	(957,080.60)	835,053.95
7571 RENDIMIENTOS ABONADOS	665,683.35	1,126,451.20	(957,080.60)	835,053.95
75711 RENDIMIENTOS ABONADOS	665,683.35	1,126,451.20	(957,080.60)	835,053.95
7571101 RENDIMIENTOS ABONADOS	665,683.35	1,126,451.20	(957,080.60)	835,053.95
757110101 RENDIMIENTOS ABONADOS	665,683.35	1,126,451.20	(957,080.60)	835,053.95

Gabriel Tineo
Gerente General

Ejecutivo Control Interno

Contador

