

FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD-PLAZO 30 DIAS DOLARES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
VALORES EN US\$

Activos	Acumulado 30/09/2019	Acumulado 30/09/2018
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	14,091,284.74	13,588,484.33
Inversiones en títulos valores - a costo amortizado	60,655,924.68	52,652,696.57
Inversiones en títulos valores a Valor Razonable a través de resultados	19,673,113.98	12,475,398.30
Cuentas por cobrar	5,591.82	13,393.75
Otros activos	4,637.61	4,637.61
Total de activos corrientes	94,430,552.83	78,734,610.56
Total de activos	94,430,552.83	78,734,610.56
Pasivos y participaciones patrimonios autonomos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	29,628.83	18,403.70
Impuestos y retenciones por pagar	16,604.57	8,847.88
Total de pasivos corrientes	46,233.40	27,251.58
Total de pasivos	46,233.40	27,251.58
Participaciones patrimonios autonomos		
Cartera Colectiva	91,158,046.97	77,286,514.51
Valoracion inversiones carteras colectivas	437,609.73	191,370.07
Rendimientos acumulados	2,788,662.73	1,229,474.40
Total de participaciones patrimonios autonomos	94,384,319.43	78,707,358.98
Total de pasivos y patrimonio autonomos	94,430,552.83	78,734,610.56

Gabriel Tineo
Gerente General

Ejecutivo Control Interno

Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD PLAZO 30 DIAS DOLARES
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO (BALANCE DE COMPROBACION)
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
VALORES EN US\$

	Acumulado 30/09/2019	Acumulado 30/09/2018
INGRESOS		
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		
INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	(2,062,497.39)	(1,215,786.64)
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	(2,062,497.39)	(1,215,786.64)
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS DE AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES	(201.29)	(22.66)
INGRESOS EN VENTA DE INVERSIONES	(35,366.25)	(156,452.21)
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	(35,567.54)	(156,474.87)
TOTAL INGRESOS	(2,098,064.93)	(1,372,261.51)
GASTOS FINANCIEROS		
RENDIMIENTOS ABONADOS	1,279,342.28	731,180.80
PRIMA DE INVERSIONES	74,041.56	160,990.66
PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES	40,286.89	27,998.30
TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES	1,393,670.73	920,169.76
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRAT		
GASTOS CARGOS BANCARIOS	2,683.53	2,662.34
GASTOS DE COMISIONES	502,305.93	340,507.60
GASTOS DE COMISION CUSTODIA	9,953.11	6,968.92
COMISION ADMINISTRADORA - DESEMPEÑO	64,336.87	25,581.68
ITBIS SOBRE COMISION ADMINISTRADORA DE FONDOS	90,415.04	61,291.34
ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS	11,580.73	4,526.29
GASTOS CALIFICADORAS DE RIESGOS	4,411.68	-
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIMV	17,820.06	-
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	887.25	10,553.58
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRAT	704,394.20	452,091.75
TOTAL GASTOS	2,098,064.93	1,372,261.51
UTILIDAD NETA	-	-

Gabriel Tineo
Gerente General

Ejecutivo Control Interno

Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD PLAZO 30 DIAS DOLARES
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
VALORES EN US\$

	Aportes recibidos US\$	Redenciones de aportes pagados US\$	Rendimientos distribuidos US\$	Resultado neto del período US\$	Activos netos atribuibles a los aportantes del Fondo US\$
Saldo al 31 diciembre 2018	73,850,832.56	216,963.11	1,620,023.38	-	75,687,819.05
Adiciones	17,307,214.41	220,646.62	1,168,639.35	-	18,696,500.38
Disminucion		-			-
Saldo al 30 de septiembre 2019	91,158,046.97	437,609.73	2,788,662.73	-	94,384,319.43

Gabriel Tineo
Gerente General

Ejecutivo Control Interno

Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD PLAZO 30 DIAS DOLARES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
VALORES EN US\$

	Acumulado 30/09/2019 US\$	Acumulado 30/09/2018 US\$
Flujos de efectivo de actividades de operación		
Resultado neto del período	-	-
Ajuste para conciliar el resultado neto al efectivo neto usado en las activ.de operación		
Depreciación	-	-
Impuesto sobre la renta	-	-
Provisiones y provisiones	-	-
Cambios en activos y pasivos		
Incremento en cuentas por cobrar	(18,599.13)	(5,956.48)
Incremento inversiones	13,389,648.37	43,941,806.51
Disminucion en otros activos corrientes	(0.01)	36.02
Incremento en otras cuentas por pagar	(14,098.58)	(7,640.93)
Incremento en acumulaciones y retenciones	(3,504.20)	(3,526.99)
Efectivo neto usado en las actividades de operación	13,353,446.45	43,924,718.13
Flujos de efectivo de actividades de inversión		
Adquisicion de Activos Fijos	-	-
Avance por compra de software	-	-
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	-	-
Flujos de efectivo de actividades de financiamiento		
Aportes en dinero	(17,307,214.41)	(34,129,893.66)
Valoracion Inversiones Carteras Colectivas	(220,646.62)	6,726.05
Rendimientos ganados accionistas	(1,168,639.35)	(699,864.26)
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	(18,696,500.38)	(34,823,031.87)
(Disminución) aumento del efectivo y equivalentes de efectivo	(5,343,053.93)	9,101,686.26
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del trimestre	8,748,230.81	4,486,798.07
Efectivo y equivalente de efectivo al cierre trimestre	14,091,284.74	13,588,484.33
Transacción que no requirió flujos de efectivo		

Gabriel Tineo
Gerente General



Ejecutivo Control Interno

Contador