

FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD-PLAZO 90 DIAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
VALORES EN RD\$

Activos	Acumulado 30/09/2019	Acumulado 30/09/2018
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	152,305,446.97	126,336,024.79
Inversiones en títulos valores - a costo amortizado	531,410,258.34	601,192,627.78
Inversiones en títulos valores a Valor Razonable a través de resultados	330,545,926.44	180,998,656.46
Fondos de Inversión - a valor razonable a través de resultados	25,458,809.33	571,344.07
Cuentas por cobrar	468,539.24	253,477.99
Otros activos	0.01	98,637.70
Total de activos corrientes	1,040,188,980.33	909,450,768.79
Total de activos	1,040,188,980.33	909,450,768.79
Pasivos y participaciones patrimonios autonomos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	1,901,883.06	487,713.62
Impuestos y retenciones por pagar	171,966.26	225,597.38
Total de pasivos corrientes	2,073,849.32	713,311.00
Total de pasivos	2,073,849.32	713,311.00
Participaciones patrimonios autonomos		
Cartera Colectiva	941,487,043.73	866,748,605.23
Valoracion inversiones carteras colectivas	1,698,103.12	(1,547,011.08)
Rendimientos acumulados	94,929,984.16	43,535,863.64
Total de participaciones patrimonios autonomos	1,038,115,131.01	908,737,457.79
Total de pasivos y patrimonio autonomos	1,040,188,980.33	909,450,768.79

Gabriel Tineo
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD PLAZO 90 DIAS
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
VALORES EN RD\$

	Acumulado 30/09/2019	Acumulado 30/09/2018
INGRESOS		
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		
INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	(50,872,143.75)	(57,440,740.57)
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	(50,872,143.75)	(57,440,740.57)
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS DE AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES	(486,549.92)	(1,917,445.76)
INGRESOS EN VENTA DE INVERSIONES	(892,048.67)	(7,267,567.53)
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	(1,378,598.59)	(9,185,013.29)
TOTAL INGRESOS	(52,250,742.34)	(66,625,753.86)
GASTOS FINANCIEROS		
RENDIMIENTOS ABONADOS	40,926,406.34	45,883,447.62
PRIMA DE INVERSIONES	324,802.98	821,331.22
PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES	696,992.47	8,611,693.81
TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES	41,948,201.79	55,316,472.65
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO		
GASTOS CARGOS BANCARIOS	43,213.52	41,683.00
GASTOS DE COMISIONES DE ADMINISTRACION	6,208,761.64	8,014,570.52
GASTOS DE COMISION POR CUSTODIAS	196,006.19	169,331.82
COMISION ADMINISTRADORA - DESEMPEÑO	1,823,159.67	814,417.85
ITBIS SOBRE COMISION ADMINISTRADORA DE FONDOS	1,117,577.07	1,442,621.74
ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS	328,168.75	146,595.21
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR	178,359.55	-
AMORTIZACIÖN DE GASTOS DE ORGANIZACION RD\$	-	289,475.10
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	407,294.16	390,585.97
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO	10,302,540.55	11,309,281.21
TOTAL GASTOS	52,250,742.34	66,625,753.86
UTILIDAD NETA	-	-

Gabriel Tineo
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD PLAZO 90 DIAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL APORTANTE DE PATRIMONIO
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
(VALORES RD\$)

	Aportes recibidos RD\$	Redenciones de aportes pagados RD\$	Rendimientos distribuidos RD\$	Resultado neto del período RD\$	Activos netos atribuibles a los aportantes del Fondo RD\$
Saldo al 31 diciembre 2018	667,378,908.57	(2,598,649.82)	55,997,700.26	-	720,777,959.01
Adiciones	274,108,135.16	4,296,752.94	38,932,283.90	-	317,337,172.00
Disminucion					-
Saldo al 30 de Septiembre 2019	941,487,043.73	1,698,103.12	94,929,984.16	-	1,038,115,131.01

Gabriel Tineo
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD PLAZO 90 DIAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
VALORES EN RD\$

	Acumulado 30/09/2019	Acumulado 30/09/2018
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	127,349.53	253,477.99
Incremento inversiones	(433,997,404.59)	865,068,213.77
Disminucion en otros activos corrientes	0.01	98,637.70
Incremento en otras cuentas por pagar	(1,506,469.59)	(487,713.62)
Incremento en acumulaciones y retenciones	345,491.30	(225,597.38)
Efectivo neto usado en las actividades de operación	(435,031,033.34)	864,707,018.46
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	(274,108,135.16)	(866,748,605.23)
Valoracion Inversiones Carteras Colectivas	(4,296,752.94)	1,547,011.08
Rendimientos ganados accionistas	(38,932,283.90)	(43,535,863.64)
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	(317,337,172.00)	(908,737,457.79)
(Disminución) aumento del efectivo y equivalentes de efectivo	(117,693,861.34)	(44,030,439.33)
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del trimestre	269,999,308.31	170,366,464.12
Efectivo y equivalente de efectivo al cierre trimestre	152,305,446.97	126,336,024.79
Transacción que no requirió flujos de efectivo		

Gabriel Tineo
Gerente General



Ejecutivo de Control Interno

Contador