

FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD-PLAZO 30 DIAS DOLARES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ACUMULADO A JUNIO 2020
VALORES EN US\$

Activos	Acumulado 30/06/2020	Acumulado 30/06/2019
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente	10,624,935.31	15,363,403.45
Inversiones en titulos valores - a costo amortizado	81,589,648.39	52,263,027.59
Inversiones en titulos valores a valor razonable a través de resultados	28,139,626.44	15,734,013.44
Cuentas por cobrar	9,535.87	4,773.82
Otros activos	5,461.05	8,411.11
Total de activos corrientes	120,369,207.06	83,373,629.41
Total de activos	120,369,207.06	83,373,629.41
Pasivos y participaciones patrimonios autonomos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	32,886.98	19,788.10
Impuestos y retenciones por pagar	18,027.53	11,433.25
Total de pasivos corrientes	50,914.51	31,221.35
Total de pasivos	50,914.51	31,221.35
Participaciones patrimonios autonomos		
Cartera Colectiva	115,335,545.35	80,613,155.91
Valoracion inversiones carteras colectivas	858,469.49	358,116.81
Rendimientos acumulados	4,124,277.71	2,371,135.34
Total de participaciones patrimonios autonomos	120,318,292.55	83,342,408.06
Total de pasivos y patrimonio autonomos	120,369,207.06	83,373,629.41

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 JUNIO 2020
VALORES EN US\$

	Acumulado 30/06/2020	Acumulado 30/06/2019
INGRESOS		
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		
INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	(1,759,543.41)	(1,296,156.36)
INGRESOS FINANCIEROS	-	-
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	(1,759,543.41)	(1,296,156.36)
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS DE AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES	(98.80)	(106.53)
INGRESOS EN VENTA DE INVERSIONES	(540,246.67)	(34,845.22)
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	(540,345.47)	(34,951.75)
TOTAL INGRESOS	(2,299,888.88)	(1,331,108.11)
GASTOS FINANCIEROS		
RENDIMIENTOS ABONADOS	952,017.42	817,830.58
PRIMA DE INVERSIONES	425,477.15	43,550.99
PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES	268,861.02	40,209.50
TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES	1,646,355.59	901,591.07
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRAT		
GASTOS CARGOS BANCARIOS	2,081.70	973.54
GASTOS DE COMISIONES	471,219.93	310,126.21
GASTOS DE COMISION CUSTODIA	14,350.17	5,837.07
COMISION ADMINISTRADORA - DESEMPEÑO	125,604.19	35,783.06
ITBIS SOBRE COMISION ADMINISTRADORA DE FONDOS	13,495.37	55,822.71
ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS	1,938.49	6,441.05
GASTOS CALIFICADORAS DE RIESGOS	2,941.12	2,924.96
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SI	16,604.30	11,020.19
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	5,298.02	588.25
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRAT	653,533.29	429,517.04
TOTAL GASTOS	2,299,888.88	1,331,108.11
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 A JUNIO 2020
VALORES EN US\$

	Aportes recibidos US\$	Redenciones de aportes pagados US\$	Rendimientos distribuidos US\$	Resultado neto del periodo US\$	Activos netos atribuibles a los aportantes del Fondo US\$
Saldo al 31 diciembre 2019	99,423,673.87	513,132.28	3,242,846.54	-	103,179,652.69
Adiciones	15,911,871.48	345,337.21	881,431.17	-	17,138,639.86
Disminucion	-	-	-	-	-
Saldo al 30 de junio 2020	115,335,545.35	858,469.49	4,124,277.71	-	120,318,292.55

Gabriel Tineo
Gerente General

Ejecutivo Control Interno

Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD PLAZO 30 DIAS DOLARES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
ACUMULADO A JUNIO 2020
VALORES EN US\$

	Acumulado 30/06/2020 US\$	Acumulado 30/06/2019 US\$
Flujos de efectivo de actividades de operación		
Resultado neto del período	-	-
Ajuste para conciliar el resultado neto al efectivo neto usado en las actividades de operación		
Depreciación	-	-
Impuesto sobre la renta	-	-
Provisiones y provisiones	-	-
Cambios en activos y pasivos	-	-
Disminución (Incremento) en cuentas por cobrar	2,914.70	(19,417.13)
Incremento inversiones	84,729,443.70	1,057,650.74
Disminucion en otros activos corrientes	823.44	3,773.49
Incremento en otras cuentas por pagar	(10,306.43)	(4,257.85)
(Incremento) Disminución en acumulaciones y retenciones	(7,754.37)	1,667.12
Efectivo neto usado en las actividades de operación	84,715,121.04	1,039,416.37
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	(15,911,871.48)	(6,762,323.35)
Valoracion Inversiones Carteras Colectivas	(345,337.21)	(141,153.70)
Rendimientos ganados accionistas	(881,431.17)	(751,111.96)
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	(17,138,639.86)	(7,654,589.01)
(Disminución) aumento del efectivo y equivalentes de efectivo	67,576,481.18	(6,615,172.64)
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del periodo	78,201,416.49	8,748,230.81
Efectivo y equivalente de efectivo al cierre periodo	10,624,935.31	15,363,403.45

Gabriel Tineo
Gerente General

Ejecutivo Control Interno

Contador

