

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

Activos	Acumulado 30/06/2020	Acumulado 30/06/2019
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente	907,903,235.45	1,067,859,812.45
Inversiones Mantenedas a vencimiento	1,154,589,684.88	973,753,243.03
Inversiones a Valor Razonable	942,175,964.02	577,952,805.32
Fondos de Inversión	76,367,544.34	56,875,266.18
Cuentas por cobrar	2,008,894.01	1,678,256.98
Otros activos	368,069.09	285,708.15
Total de activos corrientes	3,083,413,391.79	2,678,405,092.11
Total de activos	3,083,413,391.79	2,678,405,092.11
Pasivos y participaciones patrimonios autonomos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	844,058.34	803,380.36
Impuestos y retenciones por pagar	1,279,111.30	986,619.79
Total de pasivos corrientes	2,123,169.64	1,790,000.15
Total de pasivos	2,123,169.64	1,790,000.15
Participaciones patrimonios autonomos		
Cartera Colectiva	2,527,350,396.32	2,320,854,728.94
Valoracion inversiones carteras colectivas	9,872,836.07	5,949,541.67
Rendimientos acumulados	544,066,989.76	349,810,821.35
Total de participaciones patrimonios autonomos	3,081,290,222.15	2,676,615,091.96
Total de pasivos y patrimonio autonomos	3,083,413,391.79	2,678,405,092.11

Gabriel Tineo
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD PLAZO 30 DIAS
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO (BALANCE DE COMPROBACION)
ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2020
VALORES EN RD\$

	Acumulado 30/06/2020	Acumulado 30/06/2019
INGRESOS		
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		
INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	(134,530,746.87)	(109,196,050.86)
INGRESOS FINANCIEROS	-	-
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	(134,530,746.87)	(109,196,050.86)
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS DE AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONE:	(1,197,970.72)	(489,682.75)
INGRESOS EN VENTA DE INVERSIONES	(14,723,244.19)	(23,670,984.90)
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	(15,921,214.91)	(24,160,667.65)
TOTAL INGRESOS	(150,451,961.78)	(133,356,718.51)
GASTOS FINANCIEROS		
RENDIMIENTOS ABONADOS	109,459,887.49	86,005,592.30
PRIMA DE INVERSIONES	816,023.70	1,070,532.26
PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES	13,501,850.77	21,929,563.46
TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES	123,777,761.96	109,005,688.02
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO		
GASTOS CARGOS BANCARIOS	53,237.16	52,297.66
GASTOS DE COMISIONES DE ADMINISTRACION	13,041,048.46	10,086,313.76
GASTOS DE COMISION CEVALDOM	759,078.98	336,832.08
COMISION ADMINISTRADORA - DESEMPEÑO	11,403,557.69	9,504,689.24
ITBIS SOBRE COMISION ADMINISTRADORA DE FONDOS	379,035.43	1,866,928.70
ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS	137,829.35	1,710,844.05
GASTOS CALIFICADORAS DE RIESGOS	160,840.68	159,956.94
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIMV	459,419.47	358,533.14
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	280,152.60	274,634.92
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO	26,674,199.82	24,351,030.49
TOTAL GASTOS	150,451,961.78	133,356,718.51
UTILIDAD NETA	-	-

Gabriel Tineo
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD PLAZO 30 DIAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL APORTANTE DE PATRIMONIO
ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2020
VALORES RD\$

	Aportes recibidos RD\$	Redenciones de aportes pagados RD\$	Rendimientos distribuidos RD\$	Resultado neto del periodo RD\$	Activos netos atribuibles a los aportantes del Fondo RD\$
Saldo al 31 diciembre 2019	2,486,543,139.59	4,875,630.68	442,154,474.51	-	2,933,573,244.78
Adiciones	40,807,256.73	4,997,205.39	101,912,515.25	-	147,716,977.37
Disminucion				-	-
Saldo al 30 de junio 2020	2,527,350,396.32	9,872,836.07	544,066,989.76	-	3,081,290,222.15

Gabriel Tineo
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD PLAZO 30 DIAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
ACUMULADO AL 30 JUNIO 2020
VALORES EN RD\$

	Acumulado 30/06/2020	Acumulado 30/06/2019
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	6,236.77	335,540.76
Incremento inversiones	(68,008,780.49)	146,360,267.89
Disminucion en otros activos corrientes	82,343.83	(0.01)
Incremento en otras cuentas por pagar	(298,983.80)	(539,334.33)
Incremento en acumulaciones y retenciones	621,261.61	246,029.60
Efectivo neto usado en las actividades de operación	(67,597,922.08)	146,402,503.91
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	(40,807,256.73)	(538,020,462.22)
Valoracion Inversiones Carteras Colectivas	(4,997,205.39)	(538,020,462.22)
Rendimientos ganados accionistas	(101,912,515.25)	4,084,504.83
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	(147,716,977.37)	(1,071,956,419.61)
(Disminución) aumento del efectivo y equivalentes de efectivo	(215,314,899.45)	(925,553,915.70)
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del periodo	692,588,336.00	284,272,585.00
Efectivo y equivalente de efectivo al cierre del periodo	907,903,235.45	1,209,826,500.70

Gabriel Tineo
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador

