

FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD-PLAZO 90 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 equivalentes de efectivo	188,489,081.35	269,999,308.31
Inversiones en títulos valores - a costo amortizado	213,530,168.03	284,217,872.23
Inversiones en títulos valores a Valor Razonable a través de resultados	428,317,205.38	260,399,193.41
Fondos de Inversión - a valor razonable a través de resultados	21,222,996.92	10,161,249.38
Cuentas por cobrar	250,002.27	391,890.70
Otros activos	-	(134.56)
Total de activos corrientes	851,809,453.95	825,169,379.47
Total de activos	851,809,453.95	825,169,379.47
	-	-
Pasivos y participaciones patrimonios autonomos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	470,275.29	632,041.40
Impuestos y retenciones por pagar	227,862.51	284,444.16
Total de pasivos corrientes	698,137.80	916,485.56
Total de pasivos	698,137.80	916,485.56
Participaciones patrimonios autonomos		
Cartera Colectiva	704,267,435.74	743,588,098.77
Valoracion inversiones carteras colectivas	1,435,131.15	(483,025.36)
Rendimientos acumulados	145,408,749.26	81,147,820.50
Total de participaciones patrimonios autonomos	851,111,316.15	824,252,893.91
Total de pasivos y patrimonio autonomos	851,809,453.95	825,169,379.47
	-	-

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 JUNIO 2020
VALORES EN RD\$

	Acumulado 30/06/2020	Acumulado 30/06/2020
INGRESOS		
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		
INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	(42,016,372.57)	(32,663,715.68)
INGRESOS FINANCIEROS	-	-
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	(42,016,372.57)	(32,663,715.68)
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS DE AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES	(152,909.76)	(343,008.77)
INGRESOS EN VENTA DE INVERSIONES	(1,624,583.63)	(728,316.01)
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	(1,777,493.39)	(1,071,324.78)
TOTAL INGRESOS	(43,793,865.96)	(33,735,040.46)
GASTOS FINANCIEROS		
RENDIMIENTOS ABONADOS	35,647,373.38	26,596,558.48
PRIMA DE INVERSIONES	511,290.70	171,917.34
PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES	72,619.86	596,597.89
TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES	36,231,283.94	27,365,073.71
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO		
GASTOS CARGOS BANCARIOS	24,155.00	26,628.49
GASTOS DE COMISIONES DE ADMINISTRACION	5,002,340.90	3,919,221.13
GASTOS DE COMISION POR CUSTODIAS	255,664.41	88,200.33
COMISION ADMINISTRADORA - DESEMPEÑO	1,695,813.69	1,057,293.48
ITBIS SOBRE COMISION ADMINISTRADORA DE FONDOS	160,376.30	819,667.07
ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS	-	76,105.55
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR	142,539.82	112,813.18
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	281,691.90	270,037.52
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO	7,562,582.02	6,369,966.75
TOTAL GASTOS	43,793,865.96	33,735,040.46
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 JUNIO 2020
(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 2019	875,006,401.55	126,479.31	112,432,161.34	-	987,565,042.20
Adiciones	-	1,308,651.84	32,976,587.92	-	34,285,239.76
Disminucion	(170,738,965.81)	-	-	-	(170,738,965.81)
Saldo al 30 de junio 2020	704,267,435.74	1,435,131.15	145,408,749.26	-	851,111,316.15

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 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 previsiones	-	-
Cambios en activos y pasivos		
Incremento en cuentas por cobrar	146,186.33	50,700.99
Incremento inversiones	(164,031,020.69)	217,958,282.16
Disminucion en otros activos corrientes	(0.01)	(134.56)
Incremento en otras cuentas por pagar	(164,141.30)	(236,627.93)
Incremento en acumulaciones y retenciones	420,354.37	233,013.40
Efectivo neto usado en las actividades de operación	(163,628,621.30)	218,005,234.06
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	170,738,965.81	(76,209,190.20)
Valoracion Inversiones Carteras Colectivas	(1,308,651.84)	(2,115,624.46)
Rendimientos ganados accionistas	(32,976,587.92)	(25,150,120.24)
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	136,453,726.05	(103,474,934.90)
(Disminución) aumento del efectivo y equivalentes de efectivo	(300,082,347.35)	114,530,299.16
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del período	111,593,266.00	89,536,266.00
Efectivo y equivalente de efectivo al cierre del período	(188,489,081.35)	204,066,565.16

Gabriel Tineo
Gerente General



Ejecutivo de Control Interno

Contador