FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS TU FUTURO
ESTADO DE SITUACION
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
(VALORES RD$)

Activos	**Acumulado 30/09/2023**	**Acumulado 30/09/2022**
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	154,414,934.72	93,988,558.99
Mantenidas a Vencimiento	45,168,750.00	12,081,572.33
Inversiones en títulos valores - a costo amortizado	84,368,278.60	32,346,417.52
Inversiones en títulos valores a Valor Razonable a través de resultados	4,576,712.71	68,598,210.76
Fondos de Inversión - a valor razonable a través de resultados	20,860.07	19,119.32
Cuentas por cobrar	-	-
Otros activos	-	-
Total de activos corrientes	288,549,536.10	207,033,878.92
Total de activos	**288,549,536.10**	**207,033,878.92**
	-	-
Pasivos y participaciones patrimonios autonomos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	180,756.55	164,801.21
Impuestos y retenciones por pagar	70,400.38	187,894.67
Total de pasivos corrientes	251,156.93	352,695.88
Total de pasivos	**251,156.93**	**352,695.88**
Participaciones patrimonios autonomos		
Cartera Colectiva	220,886,480.18	158,954,506.25
Valoracion inversiones carteras colectivas	(1,234,842.00)	4,473,776.89
Rendimientos acumulados	68,646,740.99	43,252,899.90
Total de participaciones patrimonios autonomos	**288,298,379.17**	**206,681,183.04**
Total de pasivos y patrimonio autonomos	**288,549,536.10**	**207,033,878.92**
	-	-

GABRIEL EDUARDO TINEO NARVAEZ
Digitally signed by GABRIEL EDUARDO TINEO NARVAEZ
Date: 2023.10.30 12:56:30 -04'00'
Gerente General

ISMAEL DARIEL MEZON INFANTE
Digitally signed by ISMAEL DARIEL MEZON INFANTE
Date: 2023.10.26 17:47:35 -04'00'
Ejecutivo de Control Interno

DALIZA DASSIEL SEVERINO CARRASCO
Digitally signed by DALIZA DASSIEL SEVERINO CARRASCO
Date: 2023.10.26 16:54:48 -04'00'
Contador

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD, S.A. (SAFI-BHD)

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS TU FUTURO
ESTADO DE RESULTADO
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
(VALORES RD$)

	Acumulado 30/09/2023	Acumulado 30/09/2022
INGRESOS		
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		
INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	(20,768,648.38)	(18,085,233.62)
INGRESOS FINANCIEROS	-	-
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	**(20,768,648.38)**	**(18,085,233.62)**
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS DE AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES	(43,488.69)	(1,978,784.39)
INGRESOS EN VENTA DE INVERSIONES	(21,082,098.42)	(86,972,788.03)
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	**(21,125,587.11)**	**(88,951,572.42)**
TOTAL INGRESOS	**(41,894,235.49)**	**(107,036,806.04)**
GASTOS FINANCIEROS		
RENDIMIENTOS ABONADOS	22,494,389.42	2,791,629.34
PRIMA DE INVERSIONES	1,446,510.18	2,182,417.52
PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES	15,425,653.91	98,212,000.55
TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES	**39,366,553.51**	**103,186,047.41**
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO		
GASTOS CARGOS BANCARIOS	45,025.62	47,161.23
GASTOS DE COMISIONES DE ADMINISTRACION	1,980,747.77	2,847,171.45
GASTOS DE COMISION POR CUSTODIAS	64,799.60	398,390.35
COMISION ADMINISTRADORA - DESEMPEÑO	190,788.50	-
ITBIS SOBRE COMISION ADMINISTRADORA DE FONDOS	-	-
ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS	-	
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIVM	59,675.83	85,996.43
AMORTIZACIîN DE GASTOS DE ORGANIZACION RD$	-	-
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	186,644.66	472,039.17
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO	**2,527,681.98**	**3,850,758.63**
TOTAL GASTOS	**41,894,235.49**	**107,036,806.04**
UTILIDAD NETA	**-**	**-**

GABRIEL EDUARDO TINEO NARVAEZ
Digitally signed by GABRIEL EDUARDO TINEO NARVAEZ
Date: 2023.10.30 12:57:31 -04'00'
Gerente General

ISMAEL DARIEL MEZON INFANTE
Digitally signed by ISMAEL DARIEL MEZON INFANTE
Date: 2023.10.26 17:48:17 -04'00'
Ejecutivo de Control Interno

DALIZA DASSIEL SEVERINO CARRASCO
Digitally signed by DALIZA DASSIEL SEVERINO CARRASCO
Date: 2023.10.26 16:55:06 -04'00'
Contador

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD, S.A. (SAFI-BHD)

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS TU FUTURO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL APORTANTE DE PATRIMONIO
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
(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 de Diciembre 2022	190,446,098.88	5,448,443.99	47,085,577.92	-	242,980,120.79
Adiciones	30,440,381.30	-	21,561,163.07	-	52,001,544.37
Disminucion	-	(6,683,285.99)	-	-	(6,683,285.99)
Saldo al 30 de Septiembre 2023	**220,886,480.18**	**(1,234,842.00)**	**68,646,740.99**	**-**	**288,298,379.17**

GABRIEL EDUARDO TINEO NARVAEZ
Digitally signed by GABRIEL EDUARDO TINEO NARVAEZ
Date: 2023.10.30 12:58:06 -04'00'

Gerente General

ISMAEL DARIEL MEZON INFANTE
Digitally signed by ISMAEL DARIEL MEZON INFANTE
Date: 2023.10.26 17:49:18 -04'00'

Ejecutivo de Control Interno

DALIZA DASSIEL SEVERINO CARRASCO
Digitally signed by DALIZA DASSIEL SEVERINO CARRASCO
Date: 2023.10.26 16:55:24 -04'00'

Contador

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD, S.A. (SAFI-BHD)

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS TU FUTURO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
(VALORES RD$)

	Acumulado 30/09/2023	Acumulado 30/09/2022
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	-	-
Incremento inversiones	(23,332,581.04)	625,763,120.57
(Incremento) disminución en otros activos corrientes	-	171,950.69
Incremento en otras cuentas por pagar	4,075.31	2,388.34
(Incremento / Disminucion) en acumulaciones y retenciones	(72,964.35)	(30,830.22)
Efectivo neto usado en las actividades de operación	**(23,401,470.08)**	**625,906,629.38**
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	30,440,381.30	(637,155,684.19)
Valoracion Inversiones Carteras Colectivas	(6,683,285.99)	(8,213,519.86)
Rendimientos ganados accionistas	21,561,163.07	(2,863,083.34)
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	**45,318,258.38**	**(648,232,287.39)**
(Disminución) aumento del efectivo y equivalentes de efectivo	**21,916,788.30**	**(22,325,658.01)**
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del periodo	**132,498,146.42**	**116,314,217.00**
Efectivo y equivalente de efectivo al cierre del periodo	**154,414,934.72**	**93,988,558.99**
	(0.00)	-

GABRIEL EDUARDO TINEO NARVAEZ
Digitally signed by GABRIEL EDUARDO TINEO NARVAEZ
Date: 2023.10.30 12:57:48 -04'00'
Gerente General

ISMAEL DARIEL MEZON INFANTE
Digitally signed by ISMAEL DARIEL MEZON INFANTE
Date: 2023.10.26 17:50:16 -04'00'
Ejecutivo de Control Interno

DALIZA DASSIEL SEVERINO CARRASCO
Digitally signed by DALIZA DASSIEL SEVERINO CARRASCO
Date: 2023.10.26 16:55:45 -04'00'
Contador

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD, S.A. (SAFI-BHD)