FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS TU FUTURO
ESTADO DE SITUACION
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024
(VALORES RD$)

Activos	**Acumulado 30/09/2024**	**Acumulado 30/09/2023**
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	74,865,107.59	154,414,934.72
Mantenidas a Vencimiento	70,453,616.75	45,168,750.00
Inversiones en títulos valores - a costo amortizado	71,003,895.92	84,368,278.60
Inversiones en títulos valores a Valor Razonable a través de resultados	4,453,020.87	4,576,712.71
Fondos de Inversión - a valor razonable a través de resultados	22,744.43	20,860.07
Cuentas por cobrar	-	-
Otros activos	-	-
Total de activos corrientes	220,798,385.56	288,549,536.10
Total de activos	**220,798,385.56**	**288,549,536.10**
	-	-
Pasivos y participaciones patrimonios autonomos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	79,692.88	180,756.55
Impuestos y retenciones por pagar	65,889.30	70,400.38
Total de pasivos corrientes	145,582.18	251,156.93
Total de pasivos	**145,582.18**	**251,156.93**
Participaciones patrimonios autonomos		
Cartera Colectiva	131,943,874.72	220,886,480.18
Valoracion inversiones carteras colectivas	-	(1,234,842.00)
Rendimientos acumulados	88,708,928.66	68,646,740.99
Total de participaciones patrimonios autonomos	**220,652,803.38**	**288,298,379.17**
Total de pasivos y patrimonio autonomos	**220,798,385.56**	**288,549,536.10**
	-	-

Gabriel Eduardo Tineo Narvaez — Digitally signed by Gabriel Eduardo Tineo Narvaez Date: 2024.10.29 22:56:07 -04'00'
Gerente General

ISMAEL DARIEL MEZON INFANTE — Digitally signed by ISMAEL DARIEL MEZON INFANTE Date: 2024.10.28 15:43:45 -04'00'
Ejecutivo de Control Interno

DALIZA DASSIEL SEVERINO CARRASCO — Digitally signed by DALIZA DASSIEL SEVERINO CARRASCO Date: 2024.10.28 13:16:00 -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 2024
(VALORES RD$)

	Acumulado 30/09/2024	Acumulado 30/09/2023
INGRESOS		
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		
INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	(21,328,644.60)	(20,768,648.38)
INGRESOS FINANCIEROS	-	-
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	**(21,328,644.60)**	**(20,768,648.38)**
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS DE AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES	(321,142.25)	(43,488.69)
INGRESOS EN VENTA DE INVERSIONES	(5,295,926.94)	(21,082,098.42)
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	**(5,617,069.19)**	**(21,125,587.11)**
TOTAL INGRESOS	**(26,945,713.79)**	**(41,894,235.49)**
GASTOS FINANCIEROS		
RENDIMIENTOS ABONADOS	15,880,559.85	22,494,389.42
PRIMA DE INVERSIONES	1,380,943.39	1,446,510.18
PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES	6,589,951.31	15,425,653.91
TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES	**23,851,454.55**	**39,366,553.51**
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO		
GASTOS CARGOS BANCARIOS	43,439.05	45,025.62
GASTOS DE COMISIONES DE ADMINISTRACION	1,960,626.23	1,980,747.77
GASTOS DE COMISION POR CUSTODIAS	65,023.49	64,799.60
COMISION ADMINISTRADORA - DESEMPEÑO	482,893.38	190,788.50
ITBIS SOBRE COMISION ADMINISTRADORA DE FONDOS	-	-
ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS	-	-
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIVM	58,996.97	59,675.83
AMORTIZACIîN DE GASTOS DE ORGANIZACION RD$	-	-
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	483,280.12	186,644.66
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO	**3,094,259.24**	**2,527,681.98**
TOTAL GASTOS	**26,945,713.79**	**41,894,235.49**
UTILIDAD NETA	**-**	**-**

Gabriel Eduardo Tineo Narvaez
Digitally signed by Gabriel Eduardo Tineo Narvaez
Date: 2024.10.29 22:56:23 -04'00'
Gerente General

ISMAEL DARIEL MEZON INFANTE
Digitally signed by ISMAEL DARIEL MEZON INFANTE
Date: 2024.10.28 15:44:40 -04'00'
Ejecutivo de Control Interno

DALIZA DASSIEL SEVERINO CARRASCO
Digitally signed by DALIZA DASSIEL SEVERINO CARRASCO
Date: 2024.10.28 13:17:21 -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 2024
(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 2023	210,838,271.08	(1,226,606.39)	73,905,090.85	-	283,516,755.54
Adiciones	-	1,226,606.39	14,803,837.81	-	16,030,444.20
Disminucion	(78,894,396.36)	-	-	-	(78,894,396.36)
Saldo al 30 de Septiembre 2024	**131,943,874.72**	**0.00**	**88,708,928.66**	**-**	**220,652,803.38**

Gabriel Eduardo Tineo Narvaez
Digitally signed by Gabriel Eduardo Tineo Narvaez
Date: 2024.10.29 22:56:40 -04'00'

Gerente General

ISMAEL DARIEL MEZON INFANTE
Digitally signed by ISMAEL DARIEL MEZON INFANTE
Date: 2024.10.28 15:45:40 -04'00'

Ejecutivo de Control Interno

DALIZA DASSIEL SEVERINO CARRASCO
Digitally signed by DALIZA DASSIEL SEVERINO CARRASCO
Date: 2024.10.28 13:19:41 -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 2024
(VALORES RD$)

	Acumulado 30/09/2024	Acumulado 30/09/2023
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	9,576,898.64	(23,332,581.04)
(Incremento) disminución en otros activos corrientes	-	-
Incremento en otras cuentas por pagar	(806.73)	4,075.31
(Incremento / Disminucion) en acumulaciones y retenciones	(270,836.38)	(72,964.35)
Efectivo neto usado en las actividades de operación	**9,305,255.53**	**(23,401,470.08)**
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	(78,894,396.36)	30,440,381.30
Valoracion Inversiones Carteras Colectivas	1,226,606.39	(6,683,285.99)
Rendimientos ganados accionistas	14,803,837.81	21,561,163.07
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	**(62,863,952.16)**	**45,318,258.38**
(Disminución) aumento del efectivo y equivalentes de efectivo	**(53,558,696.63)**	**21,916,788.30**
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del periodo	**128,423,804.22**	**132,498,146.42**
Efectivo y equivalente de efectivo al cierre del periodo	**74,865,107.59**	**154,414,934.72**
	0.00	-

Gabriel Eduardo Tineo Narvaez
Digitally signed by Gabriel Eduardo Tineo Narvaez
Date: 2024.10.29 22:57:02 -04'00'

Gerente General

ISMAEL DARIEL MEZON INFANTE
Digitally signed by ISMAEL DARIEL MEZON INFANTE
Date: 2024.10.28 15:47:14 -04'00'

Ejecutivo de Control Interno

DALIZA DASSIEL SEVERINO CARRASCO
Digitally signed by DALIZA DASSIEL SEVERINO CARRASCO
Date: 2024.10.28 13:20:36 -04'00'

Contador

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