**FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS TU FUTURO**
**ESTADO DE SITUACION**
**ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE 2023**
**(VALORES RD$)**

| **Activos** | **Acumulado 31/12/2023** | **Acumulado 31/12/2022** |
|---|---|---|
| **Activos corrientes** | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 128,423,804.22 | 132,498,146.42 |
| Mantenidas a Vencimiento | 66,497,249.95 | 10,361,250.34 |
| Inversiones en títulos valores - a costo amortizado | 84,388,746.94 | 40,836,358.22 |
| Inversiones en títulos valores a Valor Razonable a través de resultados | 4,602,895.68 | 59,584,910.26 |
| Fondos de Inversión - a valor razonable a través de resultados | 21,284.04 | 19,501.52 |
| Cuentas por cobrar | - | - |
| Otros activos | - | - |
| Total de activos corrientes | 283,933,980.83 | 243,300,166.76 |
| **Total de activos** | **283,933,980.83** | **243,300,166.76** |
| | - | - |
| **Pasivos y participaciones patrimonios autonomos** | | |
| **Pasivos corrientes** | | |
| Cuentas por pagar | 296,771.96 | 406,416.18 |
| Impuestos y retenciones por pagar | 120,453.33 | (86,370.21) |
| Total de pasivos corrientes | 417,225.29 | 320,045.97 |
| **Total de pasivos** | **417,225.29** | **320,045.97** |
| **Participaciones patrimonios autonomos** | | |
| Cartera Colectiva | 210,838,271.08 | 190,446,098.88 |
| Valoracion inversiones carteras colectivas | (1,226,606.39) | 5,448,443.99 |
| Rendimientos acumulados | 73,905,090.85 | 47,085,577.92 |
| **Total de participaciones patrimonios autonomos** | **283,516,755.54** | **242,980,120.79** |
| **Total de pasivos y patrimonio autonomos** | **283,933,980.83** | **243,300,166.76** |
| | - | - |

Patricia Isabel Guiliani De Rojas — Digitally signed by Patricia Isabel Guiliani De Rojas Date: 2024.01.30 11:13:37 -04'00'
**Gerente General**

ISMAEL DARIEL MEZON INFANTE — Digitally signed by ISMAEL DARIEL MEZON INFANTE Date: 2024.01.26 12:00:10 -04'00'
**Ejecutivo de Control Interno**

DALIZA DASSIEL SEVERINO CARRASCO — Digitally signed by DALIZA DASSIEL SEVERINO CARRASCO Date: 2024.01.26 10:23:14 -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 31 DE DICIEMBRE 2023**
**(VALORES RD$)**

| | Acumulado 31/12/2023 | Acumulado 31/12/2022 |
|---|---|---|
| **INGRESOS** | | |
| INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES | | |
| INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES | (28,253,338.64) | (23,391,010.55) |
| INGRESOS FINANCIEROS | - | - |
| **TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES** | **(28,253,338.64)** | **(23,391,010.55)** |
| | | |
| **OTROS INGRESOS OPERACIONALES** | | |
| INGRESOS DE AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES | (71,139.29) | (1,978,780.74) |
| INGRESOS EN VENTA DE INVERSIONES | (21,084,781.27) | (88,783,267.97) |
| **OTROS INGRESOS OPERACIONALES** | **(21,155,920.56)** | **(90,762,048.71)** |
| **TOTAL INGRESOS** | **(49,409,259.20)** | **(114,153,059.26)** |
| | | |
| **GASTOS FINANCIEROS** | | |
| RENDIMIENTOS ABONADOS | 28,099,570.85 | 6,964,533.16 |
| PRIMA DE INVERSIONES | 1,965,729.66 | 2,531,718.95 |
| PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES | 15,425,653.91 | 100,002,995.48 |
| **TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES** | **45,490,954.42** | **109,499,247.59** |
| | | |
| **GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO** | | |
| GASTOS CARGOS BANCARIOS | 57,386.48 | 57,511.23 |
| GASTOS DE COMISIONES DE ADMINISTRACION | 2,697,974.89 | 3,373,717.45 |
| GASTOS DE COMISION POR CUSTODIAS | 77,902.40 | 412,632.20 |
| COMISION ADMINISTRADORA - DESEMPEÑO | 337,607.28 | 175,786.75 |
| ITBIS SOBRE COMISION ADMINISTRADORA DE FONDOS | - | - |
| ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS | - | |
| GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIVM | 81,026.55 | 101,652.55 |
| AMORTIZACIîN DE GASTOS DE ORGANIZACION RD$ | - | - |
| GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS | 666,407.18 | 532,511.49 |
| **TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO** | **3,918,304.78** | **4,653,811.67** |
| | | |
| **TOTAL GASTOS** | **49,409,259.20** | **114,153,059.26** |
| **UTILIDAD NETA** | **-** | **-** |

Patricia Isabel Guiliani De Rojas
Digitally signed by Patricia Isabel Guiliani De Rojas
Date: 2024.01.30 11:13:56 -04'00'

**Gerente General**

ISMAEL DARIEL MEZON INFANTE
Digitally signed by ISMAEL DARIEL MEZON INFANTE
Date: 2024.01.26 12:00:43 -04'00'

**Ejecutivo de Control Interno**

DALIZA DASSIEL SEVERINO CARRASCO
Digitally signed by DALIZA DASSIEL SEVERINO CARRASCO
Date: 2024.01.26 10:24:19 -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 31 DE DICIEMBRE 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 | 20,392,172.20 | - | 26,819,512.93 | - | 47,211,685.13 |
| Disminucion | - | (6,675,050.38) | - | - | (6,675,050.38) |
| Saldo al 31 de Diciembre 2023 | **210,838,271.08** | **(1,226,606.39)** | **73,905,090.85** | **-** | **283,516,755.54** |

Patricia Isabel Guiliani De Rojas
Digitally signed by Patricia Isabel Guiliani De Rojas
Date: 2024.01.30 11:15:17 -04'00'

**Gerente General**

ISMAEL DARIEL MEZON INFANTE
Digitally signed by ISMAEL DARIEL MEZON INFANTE
Date: 2024.01.26 12:01:37 -04'00'

**Ejecutivo de Control Interno**

DALIZA DASSIEL SEVERINO CARRASCO
Digitally signed by DALIZA DASSIEL SEVERINO CARRASCO
Date: 2024.01.26 10:24:38 -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 31 DE DICIEMBRE 2023**
**(VALORES RD$)**

| | Acumulado 31/12/2023 | Acumulado 31/12/2022 |
|---|---|---|
| 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 | (44,708,156.27) | 628,166,826.76 |
| (Incremento) disminución en otros activos corrientes | - | 11,544.09 |
| Incremento en otras cuentas por pagar | 13,383.12 | (34,109.36) |
| (Incremento / Disminucion) en acumulaciones y retenciones | 83,796.20 | (26,982.43) |
| **Efectivo neto usado en las actividades de operación** | **(44,610,976.95)** | **628,117,279.06** |
| **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 | 20,392,172.20 | (605,664,091.56) |
| Valoracion Inversiones Carteras Colectivas | (6,675,050.38) | (7,238,852.76) |
| Rendimientos ganados accionistas | 26,819,512.93 | 969,594.68 |
| **Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento** | **40,536,634.75** | **(611,933,349.64)** |
| (Disminución) aumento del efectivo y equivalentes de efectivo | **(4,074,342.20)** | **16,183,929.42** |
| 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 | **128,423,804.22** | **132,498,146.42** |

Patricia Isabel Guiliani De Rojas
Digitally signed by Patricia Isabel Guiliani De Rojas
Date: 2024.01.30 11:15:57 -04'00'

**Gerente General**

ISMAEL DARIEL MEZON INFANTE
Digitally signed by ISMAEL DARIEL MEZON INFANTE
Date: 2024.01.26 12:02:26 -04'00'

**Ejecutivo de Control Interno**

DALIZA DASSIEL SEVERINO CARRASCO
Digitally signed by DALIZA DASSIEL SEVERINO CARRASCO
Date: 2024.01.26 10:24:58 -04'00'

**Contador**

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