FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS TU FUTURO
ESTADO DE SITUACION
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE 2024
(VALORES RD$)

Activos	**Acumulado 31/12/2024**	**Acumulado 31/12/2023**
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	113,188,337.80	128,423,804.22
Mantenidas a Vencimiento	75,165,401.40	66,497,249.95
Inversiones en títulos valores - a costo amortizado	-	84,388,746.94
Inversiones en títulos valores a Valor Razonable a través de resultados	37,525,395.22	4,602,895.68
Fondos de Inversión - a valor razonable a través de resultados	23,329.05	21,284.04
Cuentas por cobrar	-	-
Otros activos	-	-
Total de activos corrientes	225,902,463.47	283,933,980.83
Total de activos	**225,902,463.47**	**283,933,980.83**
	-	-
Pasivos y participaciones patrimonios autonomos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	288,898.49	296,771.96
Impuestos y retenciones por pagar	52,013.25	120,453.33
Total de pasivos corrientes	340,911.74	417,225.29
Total de pasivos	**340,911.74**	**417,225.29**
Participaciones patrimonios autonomos		
Cartera Colectiva	130,745,855.99	210,838,271.08
Valoracion inversiones carteras colectivas	-	(1,226,606.39)
Rendimientos acumulados	94,815,695.74	73,905,090.85
Total de participaciones patrimonios autonomos	**225,561,551.73**	**283,516,755.54**
Total de pasivos y patrimonio autonomos	**225,902,463.47**	**283,933,980.83**
	-	-

Gabriel Eduardo Tineo Narvaez
Digitally signed by Gabriel Eduardo Tineo Narvaez
Date: 2025.02.03 17:19:52 -04'00'
Gerente General

ISMAEL DARIEL MEZON INFANTE
Digitally signed by ISMAEL DARIEL MEZON INFANTE
Date: 2025.01.31 06:41:51 -04'00'
Ejecutivo de Control Interno

DALIZA DASSIEL SEVERINO CARRASCO
Digitally signed by DALIZA DASSIEL SEVERINO CARRASCO
Date: 2025.01.30 23:31:46 -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 2024
(VALORES RD$)

	Acumulado 31/12/2024	Acumulado 31/12/2023
INGRESOS		
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		
INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	(28,237,434.03)	(28,253,338.64)
INGRESOS FINANCIEROS	-	-
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	**(28,237,434.03)**	**(28,253,338.64)**
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS POR GANANCIA DIFERENCIAL CAMBIARIO		
OTROS INGRESOS		
INGRESOS DE AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES	(330,671.95)	(71,139.29)
INGRESOS EN VENTA DE INVERSIONES	(10,331,750.58)	(21,084,781.27)
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	**(10,662,422.53)**	**(21,155,920.56)**
TOTAL INGRESOS	**(38,899,856.56)**	**(49,409,259.20)**
GASTOS FINANCIEROS		
RENDIMIENTOS ABONADOS	22,159,935.46	28,099,570.85
PRIMA DE INVERSIONES	1,592,454.27	1,965,729.66
PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES	10,799,579.64	15,425,653.91
TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES	**34,551,969.37**	**45,490,954.42**
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO		
GASTOS CARGOS BANCARIOS	59,420.00	57,386.48
GASTOS CALIFICADORAS DE RIESGOS	-	-
GASTOS DE COMISIONES DE ADMINISTRACION	2,525,371.84	2,697,974.89
GASTOS DE COMISION POR CUSTODIAS	72,980.82	77,902.40
COMISION ADMINISTRADORA - DESEMPEÑO	903,290.90	337,607.28
GASTO COMISION BOLSA	2,267.33	-
ITBIS SOBRE COMISION ADMINISTRADORA DE FONDOS	-	-
ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS	-	-
COMISION PUESTO DE BOLSA (COLOCACION DE CUOTAS)	-	-
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIVM	75,855.02	81,026.55
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	708,701.28	666,407.18
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO	**4,347,887.19**	**3,918,304.78**
TOTAL GASTOS	**38,899,856.56**	**49,409,259.20**
UTILIDAD NETA	**-**	**-**

Gabriel Eduardo Tineo Narvaez
Digitally signed by Gabriel Eduardo Tineo Narvaez
Date: 2025.02.03 17:20:20 -04'00'
Gerente General

ISMAEL DARIEL MEZON INFANTE
Digitally signed by ISMAEL DARIEL MEZON INFANTE
Date: 2025.01.31 06:42:26 -04'00'
Ejecutivo de Control Interno

DALIZA DASSIEL SEVERINO CARRASCO
Digitally signed by DALIZA DASSIEL SEVERINO CARRASCO
Date: 2025.01.30 23:32:23 -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 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	20,910,604.89	-	22,137,211.28
Disminucion	(80,092,415.09)			-	(80,092,415.09)
Saldo al 31 de Diciembre 2024	**130,745,855.99**	**0.00**	**94,815,695.74**	**-**	**225,561,551.73**

Gabriel Eduardo Tineo Narvaez
Digitally signed by Gabriel Eduardo Tineo Narvaez
Date: 2025.02.03 17:10:46 -04'00'

Gerente General

ISMAEL DARIEL MEZON INFANTE
Digitally signed by ISMAEL DARIEL MEZON INFANTE
Date: 2025.01.31 06:43:00 -04'00'

Ejecutivo de Control Interno

DALIZA DASSIEL SEVERINO CARRASCO
Digitally signed by DALIZA DASSIEL SEVERINO CARRASCO
Date: 2025.01.30 23:32:57 -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 2024
(VALORES RD$)

	Acumulado 31/12/2024	Acumulado 31/12/2023
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	(73,114,356.68)	(44,708,156.27)
Aumento en otros activos corrientes	-	-
(Incremento) disminución en otros activos corrientes		
Incremento en otras cuentas por pagar	(7,873.47)	13,383.12
(Incremento / Disminucion) en acumulaciones y retenciones	(68,440.08)	83,796.20
Efectivo neto usado en las actividades de operación	**(73,190,670.23)**	**(44,610,976.95)**
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		
Documentos por pagar		
Aportes en dinero	80,092,415.09	20,392,172.20
Valoracion Inversiones Carteras Colectivas	(1,226,606.39)	(6,675,050.38)
Rendimientos ganados accionistas	(20,910,604.89)	26,819,512.93
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	**57,955,203.81**	**40,536,634.75**
(Disminución) aumento del efectivo y equivalentes de efectivo	**(15,235,466.42)**	**(4,074,342.20)**
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	**113,188,337.80**	**128,423,804.22**
	0.00	0.00

Gabriel Eduardo Tineo Narvaez
Digitally signed by Gabriel Eduardo Tineo Narvaez
Date: 2025.02.03 17:24:44 -04'00'
Gerente General

ISMAEL DARIEL MEZON INFANTE
Digitally signed by ISMAEL DARIEL MEZON INFANTE
Date: 2025.01.31 06:43:43 -04'00'
Ejecutivo de Control Interno

DALIZA DASSIEL SEVERINO CARRASCO
Digitally signed by DALIZA DASSIEL SEVERINO CARRASCO
Date: 2025.01.30 23:33:31 -04'00'
Contador

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