

Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente Popular
Estado Activos y Pasivos
Valores en RD\$

	AI 31/12/2017	AI 31/12/2016
Activos		
Efectivo y equivalentes de efectivo	59,829,129.83	50,585,962.23
Instrumentos financieros	1,577,704,005.53	244,204,635.52
Ajuste por Valoración al Valor Razonable	269,575,538.66	41,199,647.02
Ajuste Menor por Valoración al Valor Razonable	(194,848,972.62)	(33,855,224.48)
Intereses por cobrar	50,881,286.68	8,611,122.20
Otras cuentas por cobrar	-	-
Otros Activos	-	-
Total Activos	<u>1,763,140,988.08</u>	<u>310,746,142.49</u>
Pasivos		
Dividendos por pagar	11,925,000	-
Comisiones por pagar Administradora	1,573,965.45	294,488.73
Cuentas por pagar Suplidores Generales	330,555	-
Retenciones y acumulaciones por pagar	521,579.87	619,755.14
Documentos por pagar	100,000,000	-
Total Pasivos	<u>114,351,100.80</u>	<u>914,243.87</u>
Patrimonio de los cuotahabientes		
Capital Pagado en Inversión	1,558,902,579.64	302,587,128.93
Resultados Acumulados	\$185,993,720.00	23,586,062.06
Dividendos sobre Inversiones	(96,106,412.36)	(19,081,412.36)
Disminución Temporal en Valor de Mercado en Inver	0.00	(14,107,298.29)
Aumento Temporal en Valor de Mercado en Inversio	0.00	16,847,418.28
	<u>1,648,789,887.28</u>	<u>309,831,898.62</u>
Total Patrimonio y Pasivos	<u>1,763,140,988.08</u>	<u>310,746,142.49</u>

Aportes suscritos por liquidar - -

 Patricia María Peña Bergés
 Gerente de Contabilidad

 María Isabel Pérez Sallent
 Gerente General

 Joanddry Durán
 Subgerente de Contabilidad

Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente Popular
Estado de Operaciones
Valores en RD\$

	AI 31/12/2017	AI 31/12/2016
Ingresos		
Ingresos Financieros	91,936,732.66	19,104,483.2
Otros Ingresos Financieros	2,043.76	1,647.5
Ganancia en Venta de Instrumentos Financieros	891,499.99	576,677.5
Valoración realizada de títulos a precio de mercado	352,084,242.44	44,906,756.0
Total Ingresos	<u>444,914,518.85</u>	<u>64,589,564.11</u>
Gastos de operacionales		
Perdida por Venta de Instrumentos Financieros	1,406,290.63	130,140.29
Valoracion realizada de títulos a precio de mercado	261,663,497.84	41,091,395.77
Gastos Operativos	6,439,186.90	999,160.12
Gastos por Servicios profesionales Relacionados a las operaciones	1,818,203.81	1,691,416.26
Gastos por Comisiones Administradora	11,156,103.13	2,534,101.07
Gastos Cargos Bancarios	23,578.60	16,149.49
	<u>282,506,860.91</u>	<u>46,462,363.00</u>
Resultados Netos	<u>162,407,657.94</u>	<u>18,127,201.11</u>

 Patricia María Peña Bergés
 Gerente de Contabilidad

 María Isabel Pérez Sallent
 Gerente General

 Joanddry Durán
 Subgerente de Contabilidad

Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente Popular
Estado de cambios en el patrimonio
Valores en RD\$

	Aportes	Resultados acumulados	Dividendos pagados	Total valor neto del fondo
Saldos al 30 de septiembre 2017	1,558,902,579.64	88,800,024.80	(64,201,412.36)	1,583,501,192.08
Utilidad neta		97,193,695.20		97,193,695.20
Dividendos decretados			(31,905,000.00)	(31,905,000.00)
Saldos al 31 de diciembre 2017	<u>1,558,902,579.64</u>	<u>185,993,720.00</u>	<u>(96,106,412.36)</u>	<u>1,648,789,887.28</u>

 Patricia María Peña Bergés
 Gerente de Contabilidad

 María Isabel Pérez Sallent
 Gerente General

 Joandry Durán
 Subgerente de Contabilidad

Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente Popular
Estado de Flujo de Efectivo
Valores en RD\$

	Al 31/12/2017	Al 31/12/2016
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Resultados del periodo	162,407,657.94	18,127,201.11
Amortización Gastos Operativos	-	-
Disminución (Aumento) en activos y pasivos	-	-
(Aumento) Disminución en intereses Devengados por Cobrar	(42,270,164.48)	(3,812,300.29)
(Aumento) Disminución Otros Activos	-	-
Aumento (Disminución) Cuentas por Pagar	11,826,824.73	79,352.69
Aumento (Disminución) Dividendos por Pagar	-	-
Aumento (Disminución) en Cuentas por Pagar Comisiones	1,279,476.72	122,923.71
Aumento (Disminución) en Intereses por Pagar	330,555.48	(79,166.70)
Aumento (Disminución) adquisicion de instrumentos financieros	<u>(1,378,621,633.50)</u>	<u>(133,187,488.18)</u>
Total Ajustes	<u>(1,407,454,941.05)</u>	<u>(136,876,678.77)</u>
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u><u>(1,245,047,283.11)</u></u>	<u><u>(118,749,477.66)</u></u>
Flujos de efectivo usados en las actividades de inversión		
Adquisición de Instrumentos Financieros	<u>(25,000,000.00)</u>	-
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u><u>(25,000,000.00)</u></u>	<u><u>-</u></u>
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Dividendos declarados y pagados	(77,025,000.00)	(13,702,412.36)
Aportes en dinero	1,256,315,450.71	202,587,128.93
Préstamos adquiridos	100,000,000.00	(20,000,000.00)
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	<u><u>1,279,290,450.71</u></u>	<u><u>168,884,716.57</u></u>
Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo	9,243,167.60	50,135,238.91
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	<u>50,585,962.23</u>	<u>450,723.32</u>
Efectivo y equivalentes al final del trimestre	<u><u>59,829,129.83</u></u>	<u><u>50,585,962.23</u></u>

 Patricia María Peña Bergés
 Gerente de Contabilidad

 María Isabel Pérez Sallent
 Gerente General

 Joanddry Durán
 Subgerente de Contabilidad