

FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2026 y 31 de Marzo de 2025
Valores en pesos dominicanos (RD\$)

<u>Activos</u>	<u>Acumulado</u> <u>31/3/2026</u>	<u>Acumulado</u> <u>31/3/2025</u>
Activos corrientes:		
Efectivo	1,379,408,158	4,517,126,644
Inversiones en valores	15,146,462,903	9,986,484,339
Rendimientos por Cobrar	249,961,431	231,850,350
Otros gastos pagados por anticipado	3,344,214	3,171,325
Total activos corrientes	16,779,176,706	14,738,632,659
Total Activos	<u>16,779,176,706</u>	<u>14,738,632,659</u>
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivos corrientes:		
Comisiones por pagar a la Administradora	30,975,247	23,976,362
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	19,880,148	9,423,827
Total pasivos	50,855,395	33,400,189
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido de Aportantes	12,628,528,902	12,052,479,838
Rendimientos acumulados	4,099,792,409	2,652,752,632
Total participaciones patrimonios autónomos	<u>16,728,321,311</u>	<u>14,705,232,470</u>
Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos	<u>16,779,176,706</u>	<u>14,738,632,659</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Leandro Villanueva
Vicepresidente Ejecutivo

Juan Pablo Matos
Director Senior Operaciones

FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA

Estado de Resultados

Al 31 de Marzo de 2026 y 31 de Marzo de 2025

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	Acumulado <u>31/3/2026</u>	Acumulado <u>31/3/2025</u>
Ingresos:		
Rendimientos por disponibilidades	49,094,246	129,023,227
Rendimientos por inversiones	333,510,787	289,517,792
Ingresos por amortización descuento	-	-
Ganancia/ pérdida neta en revalorización de inversiones	37,445,334	(19,782,651)
Ganancia/ pérdida venta de instrumentos financieros	912,326	27,933
Otros ingresos	<u>5,097</u>	<u>1,191</u>
Total Ingresos	420,967,790	398,787,492
Gastos operacionales:		
Gastos por amortización prima	-	-
Gastos operativos	93,207,766	71,712,439
Generales y administrativos	<u>191,060</u>	<u>220,601</u>
Total Gastos	93,398,826	71,933,040
Resultados del ejercicio	<u>327,568,963</u>	<u>326,854,452</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad**Leandro Villanueva**
Vicepresidente Ejecutivo**Juan Pablo Matos**
Director Senior Operaciones

FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA

Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 31 de Marzo de 2026

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	<u>Aportes Recibidos</u>	<u>Rendimientos Acumulados</u>	<u>Total Valor Neto Del Fondo</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2025	13,646,546,563	3,772,246,271	17,418,792,834
Aportes	11,752,878,178	(22,826)	11,752,855,353
Rescates	(12,770,895,839)		(12,770,895,839)
Utilidad neta y resultado integral	<u>-</u>	<u>327,568,963</u>	<u>327,568,963</u>
Saldos al 31 de Marzo de 2026	<u>12,628,528,902</u>	<u>4,099,792,409</u>	<u>16,728,321,311</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Leandro Villanueva
Vicepresidente Ejecutivo

Juan Pablo Matos
Director Senior Operaciones

FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA

Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de Marzo de 2026 y 31 de Marzo de 2025
Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	Acumulado 3/31/2026	Acumulado 3/31/2025
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Utilidad/ Pérdida neta	327,568,963	326,854,452
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cambios en:		
Cuentas por cobrar	91,377,963	(10,776,504)
Otras cuentas por cobrar	-	-
Gastos pagados por anticipados	-	-
Comisiones por pagar	(2,841,681)	3,525,198
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>6,272,707</u>	<u>(4,186,949)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de operación	94,808,988	(11,438,255)
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Disminución (aumento) de inversiones	1,040,804,490	(853,520,790)
Adquisición de mobiliario y equipos	<u>(467,225)</u>	<u>(294,337)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>1,040,337,265</u>	<u>(853,815,127)</u>
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Aportes (Rescate) de capital, neto	<u>(1,018,040,487)</u>	<u>2,636,226,651</u>
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	<u>(1,018,040,487)</u>	<u>2,636,226,651</u>
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	444,674,731	2,097,827,721
Efectivo en bancos al inicio del periodo	934,733,427	2,419,298,924
Efectivo en bancos al final del trimestre	<u>1,379,408,158</u>	<u>4,517,126,645</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Leandro Villanueva
Vicepresidente Ejecutivo

Juan Pablo Matos
Director Senior Operaciones