

FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Junio de 2026 y 30 de Junio de 2025

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

<u>Activos</u>	Acumulado <u>30/6/2026</u>	Acumulado <u>30/6/2025</u>
Activos corrientes:		
Efectivo	7,459,813,403	2,046,393,466
Inversiones en valores	12,071,985,664	10,574,781,007
Rendimientos por Cobrar	400,275,723	258,690,625
Otros gastos pagados por anticipado	<u>3,178,661</u>	<u>3,413,974</u>
Total activos corrientes	19,935,253,452	12,883,279,072
Total Activos	<u>19,935,253,452</u>	<u>12,883,279,072</u>
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivos corrientes:		
Comisiones por pagar a la Administradora	31,558,120	22,349,962
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>10,520,865</u>	<u>10,495,107</u>
Total pasivos	42,078,985	32,845,069
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido de Aportantes	15,499,973,229	9,862,480,753
Rendimientos acumulados	<u>4,393,201,238</u>	<u>2,987,953,249</u>
Total participaciones patrimonios autónomos	<u>19,893,174,467</u>	<u>12,850,434,002</u>
Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos	<u>19,935,253,452</u>	<u>12,883,279,072</u>

Jefferson Encarnacion
Subgerente de Contabilidad**Leandro Villanueva**
Vicepresidente Ejecutivo**Juan Pablo Matos**
Director Senior Operaciones

FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA

Estado de Resultados

Al 30 de Junio de 2026 y 30 de Junio de 2025

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	Acumulado <u>30/6/2026</u>	Acumulado <u>30/6/2025</u>
Ingresos:		
Rendimientos por disponibilidades	138,310,406	216,300,762
Rendimientos por inversiones	650,918,679	624,073,138
Ingresos por amortización descuento	-	-
Ganancia/ perdida neta en revalorización de inversiones	16,731,624	(36,629,247)
Ganancia/ perdida venta de instrumentos financieros	4,262,133	1,424,772
Otros ingresos	<u>5,732</u>	<u>12,567</u>
Total Ingresos	810,228,575	805,181,992
Gastos operacionales:		
Gastos por amortización prima	-	-
Gastos operativos	188,836,259	142,577,501
Generales y administrativos	<u>414,087</u>	<u>539,777</u>
Total Gastos	189,250,346	143,117,278
Resultados del ejercicio	<u>620,978,228</u>	<u>662,064,714</u>

Jefferson Encarnacion
Subgerente 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 30 de Junio 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	21,601,393,423	(23,261)	21,601,370,162
Rescates	(19,747,966,757)		(19,747,966,757)
Utilidad neta y resultado integral	<u>-</u>	<u>620,978,228</u>	<u>620,978,228</u>
Saldos al 30 de Junio de 2026	<u>15,499,973,228</u>	<u>4,393,201,239</u>	<u>19,893,174,467</u>

Jefferson Encarnacion
Subgerente de Contabilidad**Leandro Villanueva**
Vicepresidente Ejecutivo**Juan Pablo Matos**
Director Senior Operaciones

FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA

Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de Junio de 2026 y 30 de Junio de 2025
Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	Acumulado 30/6/2026	Acumulado 30/6/2025
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Utilidad/ Pérdida neta	620,978,228	662,064,714
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cambios en:		
Cuentas por cobrar	(58,936,329)	(37,616,780)
Otras cuentas por cobrar	-	-
Gastos pagados por anticipados	-	-
Comisiones por pagar	(2,258,809)	1,898,798
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	(3,086,576)	(3,115,668)
Efectivo neto usado en las actividades de operación	(64,281,714)	(38,833,650)
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Disminución (aumento) de inversiones	4,115,281,729	(1,441,817,458)
Adquisición de mobiliario y equipos	(301,673)	(536,985)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	4,114,980,057	(1,442,354,443)
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Aportes (Rescate) de capital, neto	1,853,403,405	446,217,922
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	1,853,403,405	446,217,922
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	6,525,079,976	(372,905,458)
Efectivo en bancos al inicio del periodo	934,733,427	2,419,298,924
Efectivo en bancos al final del trimestre	<u>7,459,813,403</u>	<u>2,046,393,466</u>

Jefferson Encarnacion
Subgerente de Contabilidad

Leandro Villanueva
Vicepresidente Ejecutivo

Juan Pablo Matos
Director Senior Operaciones