

FONDO MUTUO DOLARES RESERVAS CAOBA

Estado de Situación Financiera

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

Valores en dólares americanos (US\$)

<u>Activos</u>	Acumulado <u>31/3/2026</u>	Acumulado <u>31/3/2025</u>
Activos corrientes:		
Efectivo	24,053,374	10,765,546
Rendimientos por Cobrar	343,741	291,271
Inversiones en valores	44,014,761	43,856,012
Gastos pagados por anticipados	5,768	5,770
Otras Cuentas por cobrar	-	-
	<hr/>	<hr/>
Total activos corrientes	68,417,645	54,918,598
Total Activos	<u>68,417,645</u>	<u>54,918,598</u>
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivos corrientes:		
Comisiones por pagar a la Administradora	50,214	39,727
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	73,634	52,420
	<hr/>	<hr/>
Total pasivos	123,848	92,147
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido de Aportantes	56,910,766	46,245,045
Rendimientos acumulados	11,383,031	8,581,406
	<hr/>	<hr/>
Total participaciones patrimonios autónomos	68,293,797	54,826,450
Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos	<u>68,417,645</u>	<u>54,918,598</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Leandro Villanueva
Vicepresidente Ejecutivo

Juan Pablo Matos
Director Senior Operaciones

FONDO MUTUO DOLARES RESERVAS CAOBA

Estado de Resultados

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

Valores en dólares americanos (US\$)

	Acumulado <u>31/3/2026</u>	Acumulado <u>31/3/2025</u>
Ingresos:		
Rendimientos por disponibilidades	266,368	159,682
Rendimientos por inversiones	552,768	617,447
Ganancia/perdida en revalorización de inversiones	(78,025)	(16,969)
Otros ingresos	<u>7</u>	<u>34</u>
Total Ingresos	<u>741,118</u>	<u>760,193</u>
Gastos operacionales:		
Gastos operativos	159,332	129,483
Gastos generales y administrativos	<u>2,199</u>	<u>2,863</u>
Total Gastos	<u>161,531</u>	<u>132,346</u>
Resultado del ejercicio	<u>579,588</u>	<u>627,847</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Leandro Villanueva
Vicepresidente Ejecutivo

Juan Pablo Matos
Director Senior Operaciones

FONDO MUTUO DOLARES RESERVAS CAOBA

Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 31 de Marzo de 2026

Valores en dólares americanos (US\$)

	<u>Aportes Recibidos</u>	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>Total Valor Neto Del Fondo</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2025	46,916,954	10,802,159	57,719,114
Aportes	76,342,760	1,283	76,344,043
Rescates	(66,348,949)		(66,348,949)
Utilidad neta y resultado integral	<u>-</u>	<u>579,588</u>	<u>579,588</u>
Saldos al 31 de marzo de 2026	<u>56,910,765</u>	<u>11,383,030</u>	<u>68,293,797</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Leandro Villanueva
Vicepresidente Ejecutivo

Juan Pablo Matos
Director Senior Operaciones

FONDO MUTUO DOLARES RESERVAS CAOBA

Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de Marzo de 2026 y 31 de Marzo de 2025
Valores en dólares americanos (US\$)

	<u>Acumulado</u> <u>3/31/2026</u>	<u>Acumulado</u> <u>3/31/2025</u>
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Utilidad/ Pérdida neta	579,588	627,847
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cambios en:		
Rendimientos por cobrar	112,682	263,012
Cuentas por cobrar - Otras	-	-
Gastos pagados por anticipado	-	-
Comisiones por pagar	3,018	(428)
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>(248,633)</u>	<u>23,644</u>
Efectivo neto usado en las actividades de operación	(132,934)	286,228
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Disminución (aumento) de inversiones	7,090,153	3,308,078
Adquisición de mobiliario y equipos	<u>(5,572)</u>	<u>(4,779)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>7,084,580</u>	<u>3,303,299</u>
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Aportes (Rescate) de capital, neto	<u>9,995,095</u>	<u>631,206</u>
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	<u>9,995,095</u>	<u>631,206</u>
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	17,526,329	4,848,580
Efectivo en bancos al inicio del periodo	6,527,044	5,916,965
Efectivo en bancos al final del trimestre	<u>24,053,373</u>	<u>10,765,546</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Leandro Villanueva
Vicepresidente Ejecutivo

Juan Pablo Matos
Director Senior Operaciones