FONDO MUTUO RESERVAS EL BOHIO

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Septiembre de 2026 y 30 de Septiembre de 2025

Valores en pesos dominicanos (RD$)

Activos	Acumulado 30/9/2026	Acumulado 30/9/2025
Activos corrientes:		
Efectivo	420,902,059	224,108,046
Rendimientos por Cobrar	26,080,220	21,574,141
Inversiones en valores	1,447,892,354	1,511,127,935
Gastos pagados por anticipado	109,103	4,387
Total activos corrientes	1,894,983,736	1,756,814,509
Total Activos	**1,894,983,736**	**1,756,814,509**
Pasivos y Patrimonio de los Accionistas		
Pasivos corrientes:		
Comisiones por pagar a la Administradora	3,146,457	2,907,134
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	2,504,515	2,848,235
Total pasivos	5,650,972	5,755,370
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido de Aportantes	808,136,648	822,290,674
Rendimientos acumulados	1,081,196,117	928,768,465
Total participaciones patrimonios autónomos	1,889,332,764	1,751,059,139
Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos	**1,894,983,736**	**1,756,814,509**

Joan De La Rosa	**Leandro Villanueva**	**Juan Pablo Matos**
Gerente de Contabilidad	**Vicepresidente Ejecutivo**	**Director Senior de Operaciones**

FONDO MUTUO RESERVAS EL BOHIO

Estado de Resultados

Al 30 de Septiembre de 2026 y 30 de Septiembre de 2025

Valores en pesos dominicanos (RD$)

	Acumulado 30/9/2026	Acumulado 30/9/2025
Ingresos:		
Rendimientos por disponibilidades	34,301,261	20,858,607
Rendimientos por inversiones	111,084,453	150,357,852
Ingresos por amortización descuento	-	-
Ganancia/ perdida neta en revalorización de inversiones	(154,341,288)	(34,913,180)
Ganancia/ perdida venta de instrumentos financieros	-	-
Otros ingresos	150,282,004	269,430
Total Ingresos	141,326,430	136,572,710
Gastos operacionales:		
Gastos por amortización prima	-	-
Gastos operativos	32,584,961	34,933,850
Generales y administrativos	783,196	420,181
Total Gastos	33,368,156	35,354,031
Resultados del ejercicio	**107,958,274**	**101,218,679**

Joan De La Rosa	**Leandro Villanueva**	**Juan Pablo Matos**
Gerente de Contabilidad	**Vicepresidente Ejecutivo**	**Director Senior de Operaciones**

FONDO MUTUO RESERVAS EL BOHIO
Estado de Cambios en el Patrimonio
Al 30 de Septiembre de 2026
Valores en pesos dominicanos (RD$)

	Aportes Recibidos	Rendimientos Acumulados	Total Valor Neto Del Fondo
Saldos al 31 de diciembre de 2025	805,368,375	973,243,066	1,778,611,441
Aportes	1,117,490,707		1,117,490,707
Rescates	(1,114,722,435)	(5,223)	(1,114,727,658)
Utilidad neta y resultado integral	-	107,958,274	107,958,274
Saldos al 30 de Septiembre de 2026	**808,136,648**	**1,081,196,117**	**1,889,332,764**

Joan De La Rosa
Gerente de Contabilidad

Leandro Villanueva
Vicepresidente Ejecutivo

Juan Pablo Matos
Director Senior de Operaciones

FONDO MUTUO RESERVAS EL BOHIO
Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de Septiembre de 2026 y 30 de Septiembre de 2025
Valores en pesos dominicanos (RD$)

	Acumulado 30/9/2026	Acumulado 30/9/2025
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Utilidad (Pérdida) neta	107,958,274	101,218,679
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cambios en:		
Cuentas por cobrar	18,717,884	36,717,398
Comisiones por pagar	116,977	(1,327,504)
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	(586,592)	(2,018,536)
Efectivo neto usado en las actividades de operación	18,248,268	33,371,358
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Disminución (aumento) de inversiones	252,203,511	784,851,519
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	252,203,511	784,851,519
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Aportes (Rescate) de capital, neto	2,763,049	(861,974,813)
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	2,763,049	(861,974,813)
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	381,173,102	57,466,743
Efectivo en bancos al inicio del periodo	39,728,956	166,641,303
Efectivo en bancos al final del trimestre	**420,902,059**	**224,108,046**

Joan De La Rosa	**Leandro Villanueva**	**Juan Pablo Matos**
Gerente de Contabilidad	**Vicepresidente Ejecutivo**	**Director Senior de Operaciones**