

**FONDO MUTUO RESERVAS EL BOHIO**  
Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Marzo de 2026 y 31 de Marzo de 2025  
Valores en pesos dominicanos (RD\$)

<u>Activos</u>	Acumulado <u>3/31/2026</u>	Acumulado <u>3/31/2025</u>
Activos corrientes:		
Efectivo	373,964,445	482,561,592
Rendimientos por Cobrar	22,541,282	50,277,279
Inversiones en valores	1,821,951,241	1,890,830,932
Gastos pagados por anticipado	381,115	4,387
Total activos corrientes	2,218,838,082	2,423,674,190
<b>Total Activos</b>	<b>2,218,838,082</b>	<b>2,423,674,190</b>
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivos corrientes:		
Comisiones por pagar a la Administradora	3,718,837	4,190,068
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	7,292,149	6,469,898
<b>Total pasivos</b>	11,010,986	10,659,966
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido de Aportantes	1,181,139,025	1,551,841,473
Rendimientos acumulados	1,026,688,072	861,172,750
<b>Total participaciones patrimonios autónomos</b>	2,207,827,097	2,413,014,224
<b>Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos</b>	<b>2,218,838,082</b>	<b>2,423,674,190</b>

**Yomarky Castillo**  
Gerente de Contabilidad

**Leandro Villanueva**  
Vicepresidente Ejecutivo

**Juan Pablo Matos**  
Director Senior Operaciones

**FONDO MUTUO RESERVAS EL BOHIO**

## 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	4,022,729	11,203,430
Rendimientos por inversiones	39,888,815	54,922,283
Ingresos por amortización descuento	-	-
Ganancia/ pérdida neta en revalorización de inversiones	(129,390,897)	(19,361,622)
Ganancia/ pérdida venta de instrumentos financieros	-	-
Otros ingresos	<u>150,194,556</u>	<u>63,362</u>
<b>Total Ingresos</b>	<b>64,715,203</b>	<b>46,827,452</b>
Gastos operacionales:		
Gastos por amortización prima	-	-
Gastos operativos	11,149,913	13,097,720
Generales y administrativos	<u>114,948</u>	<u>105,607</u>
<b>Total Gastos</b>	<b>11,264,861</b>	<b>13,203,327</b>
<b>Resultados del ejercicio</b>	<b><u>53,450,342</u></b>	<b><u>33,624,125</u></b>

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

**FONDO MUTUO RESERVAS EL BOHIO**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	805,368,375	973,243,066	1,778,611,441
Aportes	847,319,035		847,319,035
Rescates	(471,548,386)	(5,335)	(471,553,721)
Utilidad neta y resultado integral	<u>-</u>	<u>53,450,342</u>	<u>53,450,342</u>
Saldos al 31 de marzo de 2026	<u><b>1,181,139,025</b></u>	<u><b>1,026,688,073</b></u>	<u><b>2,207,827,097</b></u>

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

**FONDO MUTUO RESERVAS EL BOHIO**

Estado de Flujos de Efectivo

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

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	<u>Acumulado</u> 3/31/2026	<u>Acumulado</u> 3/31/2025
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Utilidad (Pérdida) neta	53,450,342	33,624,125
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cambios en:		
Cuentas por cobrar	22,256,822	8,014,259
Otras cuentas por cobrar	-	-
Gastos pagados por adelantado	-	-
Comisiones por pagar	689,357	(44,570)
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>4,201,042</u>	<u>1,603,127</u>
Efectivo neto usado en las actividades de operación	27,147,221	9,572,816
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Disminución (aumento) de inversiones	(122,127,387)	405,148,523
Adquisición de mobiliario y equipos	<u>-</u>	<u>-</u>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(122,127,387)</u>	<u>405,148,523</u>
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Aportes (Rescate) de capital, neto	<u>375,765,315</u>	<u>(132,425,175)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	<u>375,765,315</u>	<u>(132,425,175)</u>
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	334,235,490	315,920,290
Efectivo en bancos al inicio del periodo	39,728,956	166,641,303
Efectivo en bancos al final del trimestre	<u><b>373,964,445</b></u>	<u><b>482,561,592</b></u>

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