

FONDO DE INVERSION CERRADO DESARROLLO RESERVAS I

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 31/3/2026</u>	<u>Acumulado 31/3/2025</u>
Activos corrientes:		
Efectivo	863,494,991	247,865,582
Rendimientos por Cobrar	2,074,362,262	1,091,832,794
Arrendamientos y Mantenimientos por Cobrar	19,328,209	-
Inversiones en valores	16,414,274,073	11,717,386,920
Gastos pagados por anticipados	138,423,376	76,327,505
Otras Cuentas por cobrar	-	-
Total activos corrientes	19,509,882,911	13,133,412,800
Propiedades de inversión	2,245,665,096	1,871,507,695
Total Activos	<u>21,755,548,007</u>	<u>15,004,920,495</u>
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivos corrientes:		
Comisiones por pagar a la Administradora	14,503,920	10,393,662
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	69,674,098	198,616,565
Total pasivos	84,178,018	209,010,227
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido de Aportantes	19,307,241,356	13,512,189,385
Rendimientos acumulados	2,364,128,633	1,283,720,884
Total participaciones patrimonios autónomos	21,671,369,989	14,795,910,268
Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos	<u>21,755,548,007</u>	<u>15,004,920,495</u>

Yomarky Castillo
Gerente de ContabilidadLeandro Villanueva
Vicepresidente EjecutivoJuan Pablo Matos
Director Senior Operaciones

FONDO DE INVERSION CERRADO DESARROLLO RESERVAS I

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:		
Ingresos Financieros	320,032,158	227,401,868
Ingresos Operativos	25,395,304	-
Ingresos Extraordinarios	<u>-</u>	<u>225,120</u>
Total Ingresos	<u>345,427,462</u>	<u>227,626,989</u>
Gastos operacionales:		
Gastos operativos	54,797,673	41,235,359
Gastos generales y administrativos	<u>4,960,584</u>	<u>6,540,387</u>
Total Gastos	<u>59,758,256</u>	<u>47,775,746</u>
Resultado del ejercicio	<u>285,669,205</u>	<u>179,851,242</u>

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

FONDO DE INVERSION CERRADO DESARROLLO RESERVAS I

Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 31 de Marzo de 2026

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	<u>Aportes Recibidos</u>	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>Total Valor Neto Del Fondo</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2025	17,307,252,011	2,078,459,428	19,385,711,439
Aportes	1,999,989,345	-	1,999,989,345
Utilidad neta y resultado integral	<u>-</u>	<u>285,669,205</u>	<u>285,669,205</u>
Saldos al 31 de marzo de 2026	<u>19,307,241,356</u>	<u>2,364,128,633</u>	<u>21,671,369,989</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Leandro Villanueva
Vicepresidente Ejecutivo

Juan Pablo Matos
Director Senior Operaciones

FONDO DE INVERSION CERRADO DESARROLLO RESERVAS I

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

	<u>Acumulado 31/3/2026</u>	<u>Acumulado 31/3/2025</u>
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Utilidad/ Pérdida neta	285,669,205	179,851,242
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cambios en:		
Rendimientos por cobrar	(303,833,817)	(205,940,682)
Cuentas por cobrar - Otras	-	-
Otros Activos	-	-
Gastos pagados por anticipado	-	-
Comisiones por pagar	505,493	835,155
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>(65,166,717)</u>	<u>(4,507,669)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de operación	(368,495,041)	(209,613,195)
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Disminución (aumento) de inversiones	(1,154,534,582)	(1,175,153,777)
Adquisición de mobiliario y equipos	<u>371,061</u>	<u>(163,811,570)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(1,154,163,521)</u>	<u>(1,338,965,347)</u>
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Aportes de capital recibidos	<u>1,999,989,345</u>	<u>1,499,960,939</u>
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	<u>1,999,989,345</u>	<u>1,499,960,939</u>
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	762,999,988	131,233,639
Efectivo en bancos al inicio del periodo	100,495,003	116,631,943
Efectivo en bancos al final del trimestre	<u>863,494,991</u>	<u>247,865,582</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Leandro Villanueva
Vicepresidente Ejecutivo

Juan Pablo Matos
Director Senior Operaciones