

FONDO MUTUO DOLARES RESERVAS CAOBA

Estado de Situación Financiera

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

Valores en dólares americanos (US\$)

<u>Activos</u>	Acumulado <u>30/6/2026</u>	Acumulado <u>30/6/2025</u>
Activos corrientes:		
Efectivo	31,246,025	14,920,748
Rendimientos por Cobrar	280,430	301,392
Inversiones en valores	38,645,692	41,999,631
Gastos pagados por anticipados	3,802	9,963
Otras Cuentas por cobrar	-	-
Total activos corrientes	70,175,949	57,231,733
Total Activos	<u>70,175,949</u>	<u>57,231,733</u>
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivos corrientes:		
Comisiones por pagar a la Administradora	49,102	40,212
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	58,879	28,447
Total pasivos	107,981	68,659
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido de Aportantes	58,071,046	48,008,547
Rendimientos acumulados	11,996,922	9,154,527
Total participaciones patrimonios autónomos	<u>70,067,968</u>	<u>57,163,073</u>
Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos	<u>70,175,949</u>	<u>57,231,733</u>

Jefferson Encarnacion
Subgerente de ContabilidadLeandro Villanueva
Vicepresidente EjecutivoJuan Pablo Matos
Director Senior Operaciones

FONDO MUTUO DOLARES RESERVAS CAOBA

Estado de Resultados

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

Valores en dólares americanos (US\$)

	Acumulado <u>30/6/2026</u>	Acumulado <u>30/6/2025</u>
Ingresos:		
Rendimientos por disponibilidades	602,829	347,545
Rendimientos por inversiones	1,055,514	1,173,895
Ganancia/perdida en revalorización de inversiones	(135,277)	(52,047)
Otros ingresos	<u>22</u>	<u>34</u>
Total Ingresos	<u>1,523,087</u>	<u>1,469,427</u>
 Gastos operacionales:		
Gastos operativos	324,967	261,422
Gastos generales y administrativos	<u>4,650</u>	<u>7,037</u>
Total Gastos	<u>329,617</u>	<u>268,459</u>
 Resultado del ejercicio	<u>1,193,470</u>	<u>1,200,969</u>

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

FONDO MUTUO DOLARES RESERVAS CAOBA

Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 30 de Junio 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	57,719,113
Aportes	152,562,606	1,292	152,563,898
Rescates	(141,408,514)		(141,408,514)
Utilidad neta y resultado integral	<u>-</u>	<u>1,193,470</u>	<u>1,193,470</u>
Saldos al 30 de junio de 2026	<u>58,071,046</u>	<u>11,996,921</u>	<u>70,067,968</u>

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

FONDO MUTUO DOLARES RESERVAS CAOBA

Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de Junio de 2026 y 30 de Junio de 2025
Valores en dólares americanos (US\$)

	Acumulado 30/6/2026	Acumulado 30/6/2025
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Utilidad/ Pérdida neta	1,193,470	1,200,969
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cambios en:		
Rendimientos por cobrar	175,992	252,891
Cuentas por cobrar - Otras	-	-
Gastos pagados por anticipado	-	-
Comisiones por pagar	1,906	57
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	(263,387)	(329)
Efectivo neto usado en las actividades de operación	(85,490)	252,619
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Disminución (aumento) de inversiones	12,459,222	5,164,459
Adquisición de mobiliario y equipos	(3,606)	(8,972)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	12,455,616	5,155,487
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Aportes (Rescate) de capital, neto	11,155,384	2,394,708
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	11,155,384	2,394,708
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	24,718,981	9,003,782
Efectivo en bancos al inicio del periodo	6,527,044	5,916,965
Efectivo en bancos al final del trimestre	<u>31,246,025</u>	<u>14,920,748</u>

Jefferson Encarnacion
Subgerente de Contabilidad

Leandro Villanueva
Vicepresidente Ejecutivo

Juan Pablo Matos
Director Senior Operaciones