

**FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA**

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2025 y 31 de Diciembre de 2024

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

| <u>Activos</u>                                               | Acumulado<br><u>31/12/2025</u> | Acumulado<br><u>31/12/2024</u> |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Activos corrientes:                                          |                                |                                |
| Efectivo                                                     | 934,733,427                    | 2,419,298,924                  |
| Inversiones en valores                                       | 16,187,267,393                 | 9,132,963,549                  |
| Rendimientos por Cobrar                                      | 341,339,394                    | 221,073,846                    |
| Otros gastos pagados por anticipado                          | <u>2,876,989</u>               | <u>2,876,989</u>               |
| Total activos corrientes                                     | <u>17,466,217,204</u>          | <u>11,776,213,307</u>          |
| <b>Total Activos</b>                                         | <b><u>17,466,217,204</u></b>   | <b><u>11,776,213,307</u></b>   |
| <u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>               |                                |                                |
| Pasivos corrientes:                                          |                                |                                |
| Comisiones por pagar a la Administradora                     | 33,816,929                     | 20,451,164                     |
| Acumulaciones por pagar y otros pasivos                      | <u>13,607,441</u>              | <u>13,610,775</u>              |
| <b>Total pasivos</b>                                         | <u>47,424,370</u>              | <u>34,061,940</u>              |
| Participaciones patrimonios autónomos                        |                                |                                |
| Capital recibido de Aportantes                               | 13,646,546,563                 | 9,416,253,042                  |
| Rendimientos acumulados                                      | <u>3,772,246,272</u>           | <u>2,325,898,325</u>           |
| <b>Total participaciones patrimonios autónomos</b>           | <u>17,418,792,834</u>          | <u>11,742,151,367</u>          |
| <b>Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos</b> | <b><u>17,466,217,204</u></b>   | <b><u>11,776,213,307</u></b>   |

**Yomarky Castillo**  
Gerente de Contabilidad**Ian Alberto Castillo**  
Vicepresidente Ejecutivo**Hugo Beras Goico**  
Director Senior de Operaciones

**FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA**

## Estado de Resultados

Al 31 de Diciembre de 2025 y 31 de Diciembre de 2024

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

|                                                         | Acumulado<br><u>31/12/2025</u> | Acumulado<br><u>31/12/2024</u> |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Ingresos:                                               |                                |                                |
| Rendimientos por disponibilidades                       | 547,377,165                    | 203,133,602                    |
| Rendimientos por inversiones                            | 1,265,565,828                  | 886,148,370                    |
| Ingresos por amortización descuento                     | -                              | 2,484,263                      |
| Ganancia/ perdida neta en revalorización de inversiones | (28,952,748)                   | 13,074,466                     |
| Ganancia/ perdida venta de instrumentos financieros     | 2,177,355                      | 1,845,811                      |
| Otros ingresos                                          | <u>38,239</u>                  | <u>702,152</u>                 |
| Total Ingresos                                          | 1,786,205,838                  | 1,107,388,664                  |
| Gastos operacionales:                                   |                                |                                |
| Gastos por amortización prima                           | -                              | 1,087,332                      |
| Gastos operativos                                       | 338,338,028                    | 184,636,935                    |
| Generales y administrativos                             | <u>1,512,661</u>               | <u>1,045,810</u>               |
| Total Gastos                                            | 339,850,689                    | 186,770,077                    |
| <b>Resultados del ejercicio</b>                         | <b><u>1,446,355,148</u></b>    | <b><u>920,618,587</u></b>      |

**Yomarky Castillo**  
Gerente de Contabilidad**Ian Alberto Castillo**  
Vicepresidente Ejecutivo**Hugo Beras Goico**  
Director Senior de  
Operaciones

**FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA**

Estado de Cambios en el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre de 2025  
Valores en pesos dominicanos (RD\$)

|                                    | <u>Aportes<br/>Recibidos</u> | <u>Rendimientos<br/>Acumulados</u> | <u>Total Valor<br/>Neto<br/>Del Fondo</u> |
|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Saldos al 31 de diciembre de 2024  | 9,416,253,042                | 2,325,898,325                      | 11,742,151,367                            |
| Aportes                            | 49,397,626,947               | (7,202)                            | 49,397,619,745                            |
| Rescates                           | (45,167,333,426)             |                                    | (45,167,333,426)                          |
| Utilidad neta y resultado integral | <u>-</u>                     | <u>1,446,355,148</u>               | <u>1,446,355,148</u>                      |
| Saldos al 31 de Diciembre de 2025  | <u><b>13,646,546,563</b></u> | <u><b>3,772,246,271</b></u>        | <u><b>17,418,792,834</b></u>              |

**Yomarky Castillo**  
Gerente de Contabilidad

**Ian Alberto Rondón Castillo**  
Vicepresidente Ejecutivo

**Hugo Beras Goico**  
Director Senior de Operaciones

**FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA**

Estado de Flujos de Efectivo  
Al 31 de Diciembre de 2025 y 31 de Diciembre de 2024  
Valores en pesos dominicanos (RD\$)

|                                                                   | Acumulado<br>31/12/2025 | Acumulado<br>31/12/2024 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Flujos de efectivo por las actividades de operación:              |                         |                         |
| Utilidad/ Pérdida neta                                            | 1,446,355,148           | 920,618,587             |
| Cambios netos en activos y pasivos:                               |                         |                         |
| Cambios en:                                                       |                         |                         |
| Cuentas por cobrar                                                | (120,265,549)           | (71,168,176)            |
| Otras cuentas por cobrar                                          | -                       | -                       |
| Gastos pagados por anticipados                                    | -                       | -                       |
| Comisiones por pagar                                              | 13,365,764              | 6,775,858               |
| Acumulaciones por pagar y otros pasivos                           | (3,334)                 | 5,219,781               |
| Efectivo neto usado en las actividades de operación               | (106,903,119)           | (59,172,536)            |
| Flujos de efectivo por las actividades de inversión:              |                         |                         |
| Disminución (aumento) de inversiones                              | (7,054,303,845)         | (2,826,967,158)         |
| Adquisición de mobiliario y equipos                               | -                       | (43,541)                |
| Efectivo neto usado en las actividades de inversión               | (7,054,303,845)         | (2,827,010,699)         |
| Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento |                         |                         |
| Aportes de capital recibidos                                      | 4,230,286,319           | 2,474,298,296           |
| Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento          | 4,230,286,319           | 2,474,298,296           |
| Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos               | (1,484,565,496)         | 508,733,648             |
| Efectivo en bancos al inicio del periodo                          | 2,419,298,924           | 1,910,565,276           |
| Efectivo en bancos al final del trimestre                         | <u>934,733,427</u>      | <u>2,419,298,924</u>    |

**Yomarky Castillo**  
Gerente de Contabilidad

**Ian Alberto Rondón Castillo**  
Vicepresidente Ejecutivo

**Hugo Beras Goico**  
Director Senior de Operaciones