

FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO RESERVAS I

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

<u>Activos</u>	<u>Acumulado</u> <u>31/3/2026</u>	<u>Acumulado</u> <u>31/3/2025</u>
Activos corrientes:		
Efectivo	484,924,604	53,036,274
Rendimientos por Cobrar	4,899,488	1,995,356
Arrendamientos y Mantenimientos por Cobrar	35,387,005	29,499,491
Inversiones en valores	965,217,741	114,724,037
Otros gastos pagados por anticipado	6,432,988	2,827,550
Total activos corrientes	1,496,861,825	202,082,709
Propiedades de inversión	6,209,048,678	6,849,490,600
Total Activos	7,705,910,504	7,051,573,309
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivos corrientes:		
Comisiones por pagar a la Administradora	6,545,949	6,049,840
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	76,216,816	74,368,161
Total pasivos	82,762,765	80,418,000
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido de Aportantes	6,139,406,298	6,139,406,298
Rendimientos acumulados	1,483,741,441	831,749,011
Total participaciones patrimonios autónomos	7,623,147,739	6,971,155,309
Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos	7,705,910,504	7,051,573,309

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Leandro Villanueva
Vicepresidente Ejecutivo

Juan Pablo Matos
Director Senior Operaciones

FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO RESERVAS I

Estado de Resultados

Al 31 Marzo de 2026 y 31 Marzo de 2025

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	<u>Acumulado</u> <u>31/3/2026</u>	<u>Acumulado</u> <u>31/3/2025</u>
Ingresos:		
Ingresos operativos	130,197,031	130,211,110
Ingresos Extraordinarios	-	1,761,312
Ingresos financieros	<u>13,317,103</u>	<u>3,024,421</u>
Total Ingresos	143,514,134	134,996,843
Gastos operacionales:		
Gastos operativos	27,861,612	86,983,618
Generales y administrativos	<u>4,942,319</u>	<u>9,853,044</u>
Total Gastos	32,803,930	96,836,662
Resultados del ejercicio	<u>110,710,204</u>	<u>38,160,181</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Leandro Villanueva
Vicepresidente Ejecutivo

Juan Pablo Matos
Director Senior Operaciones

FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO RESERVAS I

Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 31 de Marzo de 2026

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	<u>Aportes Patrimoniales</u>	<u>Valoración Inversiones</u>	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>Total Valor Neto Del Fondo</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2025	6,139,406,298	-	1,472,299,337	7,611,705,635
Aportes		-		-
Dividendos Pagados	-	-	(99,268,100)	(99,268,100)
Utilidad neta y resultado integral	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>110,710,204</u>	<u>110,710,204</u>
Saldos al 31 de marzo de 2026	<u>6,139,406,298</u>	<u>-</u>	<u>1,483,741,441</u>	<u>7,623,147,739</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Leandro Villanueva
Vicepresidente Ejecutivo

Juan Pablo Matos
Director Senior Operaciones

FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO RESERVAS I

Estado de Flujos de Efectivo

Al 31 Marzo de 2026 y 31 Marzo de 2025

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	<u>Acumulado</u> <u>31/3/2026</u>	<u>Acumulado</u> <u>31/3/2025</u>
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Utilidad/ Pérdida neta	110,710,204	38,160,181
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cambios en:		
Rendimientos por cobrar	541,363,315	81,437,408
Otros activos	2,636,351	5,495,569
Comisiones por pagar	346,340	210,516
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>2,565,780</u>	<u>(3,355,950)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de operación	546,911,786	83,787,543
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Disminución (aumento) de inversiones	(145,310,900)	30,723,817
Adquisición de propiedad de inversión	<u>(1,084,244)</u>	<u>(4,173,996)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(146,395,144)</u>	<u>26,549,820</u>
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Aportes de capital recibidos	-	-
Dividendos pagados	<u>(99,268,100)</u>	<u>(105,107,400)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	<u>(99,268,100)</u>	<u>(105,107,400)</u>
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	411,958,746	43,390,144
Efectivo en bancos al inicio del periodo	72,965,859	9,646,130
Efectivo en bancos al final del trimestre	<u>484,924,604</u>	<u>53,036,274</u>

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