

FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2025 y 30 de Junio de 2024
Valores en pesos dominicanos (RD\$)

<u>Activos</u>	<u>Acumulado 6/30/2025</u>	<u>Acumulado 6/30/2024</u>
Activos corrientes:		
Efectivo	2,046,393,466	1,272,520,193
Inversiones en valores	10,574,781,007	6,731,451,845
Rendimientos por Cobrar	258,690,625	146,514,023
Otros gastos pagados por anticipado	3,413,974	2,876,989
Total activos corrientes	12,883,279,072	8,153,363,049
Total Activos	<u>12,883,279,072</u>	<u>8,153,363,049</u>
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivos corrientes:		
Comisiones por pagar a la Administradora	22,349,962	13,274,586
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	10,495,107	13,552,216
Total pasivos	32,845,069	26,826,802
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido de Aportantes	9,862,480,753	6,316,706,415
Rendimientos acumulados	2,987,953,249	1,809,829,832
Total participaciones patrimonios autónomos	<u>12,850,434,002</u>	<u>8,126,536,247</u>
Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos	<u>12,883,279,072</u>	<u>8,153,363,049</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Castillo
Vicepresidente Ejecutivo

Hugo Beras Goico
Director Senior de Operaciones



Documento firmado digitalmente por:
Hugo M. Beras-Goico Ramirez (23/07/2025 17:26 AST)
YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (23/07/2025 17:27 AST)
Ian Alberto Rondón Castillo (23/07/2025 18:16 AST)

FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA

Estado de Resultados

Al 30 de Junio de 2025 y 30 de Junio de 2024

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	Acumulado <u>6/30/2025</u>	Acumulado <u>6/30/2024</u>
Ingresos:		
Rendimientos por disponibilidades	216,300,762	106,354,501
Rendimientos por inversiones	624,073,138	377,385,838
Ingresos por amortización descuento	-	2,484,263
Ganancia/ perdida neta en revalorización de inversiones	(36,629,247)	5,958,516
Ganancia/ perdida venta de instrumentos financieros	1,424,772	1,768,614
Otros ingresos	<u>12,567</u>	<u>630,108</u>
Total Ingresos	805,181,992	494,581,840
Gastos operacionales:		
Gastos por amortización prima	-	1,087,332
Gastos operativos	142,577,501	88,685,231
Generales y administrativos	<u>539,777</u>	<u>327,905</u>
Total Gastos	143,117,279	90,100,468
Resultados del ejercicio	<u>662,064,714</u>	<u>404,481,372</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian A.Rondón
Vicepresidente Ejecutivo

Hugo Beras Goico
Director Senior de
Operaciones



Documento firmado digitalmente por:

Hugo M. Beras-Goico Ramirez (23/07/2025 17:26 AST)

YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (23/07/2025 17:27 AST)

Ian Alberto Rondón Castillo (23/07/2025 18:15 AST)

FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA

Estado de Cambios en el Patrimonio
Al 30 de Junio de 2025
Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	Aportes <u>Recibidos</u>	Rendimientos <u>Acumulados</u>	Total Valor Neto <u>Del Fondo</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2024	9,416,253,042	2,325,898,325	11,742,151,367
Aportes	19,266,469,997	(9,789)	19,266,460,207
Rescates	(18,820,242,285)		(18,820,242,285)
Utilidad neta y resultado integral	-	662,064,714	662,064,714
Saldos al 30 de Junio de 2025	<u>9,862,480,753</u>	<u>2,987,953,249</u>	<u>12,850,434,002</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón Castillo
Vicepresidente Ejecutivo

Hugo Beras Goico
Director Senior de Operaciones



Documento firmado digitalmente por:
Hugo M. Beras-Goico Ramirez (23/07/2025 17:26 AST)
YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (23/07/2025 17:27 AST)
Ian Alberto Rondón Castillo (23/07/2025 18:16 AST)

FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA

Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de Junio de 2025 y 30 de Junio de 2024
Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	<u>Acumulado 6/30/2025</u>	<u>Acumulado 6/30/2024</u>
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Utilidad/ Pérdida neta	662,064,714	404,481,372
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cambios en:		
Cuentas por cobrar	(37,616,780)	3,391,647
Otras cuentas por cobrar	-	-
Gastos pagados por anticipados	-	-
Comisiones por pagar	1,898,798	(400,719)
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>(3,115,668)</u>	<u>5,161,221</u>
Efectivo neto usado en las actividades de operación	(38,833,650)	8,152,149
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Disminución (aumento) de inversiones	(1,441,817,458)	(425,455,455)
Adquisición de mobiliario y equipos	<u>(536,985)</u>	<u>(43,541)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(1,442,354,443)</u>	<u>(425,498,996)</u>
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Aportes de capital recibidos	<u>446,217,922</u>	<u>(625,179,608)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	<u>446,217,922</u>	<u>(625,179,608)</u>
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	(372,905,458)	(638,045,083)
Efectivo en bancos al inicio del periodo	2,419,298,924	1,910,565,276
Efectivo en bancos al final del trimestre	<u>2,046,393,466</u>	<u>1,272,520,193</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón Castillo
Vicepresidente Ejecutivo

Hugo Beras Goico
Director Senior de Operaciones



Documento firmado digitalmente por:
Hugo M. Beras-Goico Ramirez (23/07/2025 17:25 AST)
YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (23/07/2025 17:27 AST)
Ian Alberto Rondón Castillo (23/07/2025 18:15 AST)