

FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO RESERVAS II

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Marzo de 2026 y 31 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	573,232	23,257,144
Inversiones en valores	55,091,370	-
Rendimientos por Cobrar	880,442	144,454
Arrendamientos y Mantenimientos por Cobrar	-	-
Otros gastos pagados por anticipado	396,060	294,337
Total activos corrientes	56,941,104	23,695,935
Propiedades de inversión	-	-
Total Activos	<u>56,941,104</u>	<u>23,695,935</u>
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivos corrientes:		
Comisiones por pagar a la Administradora	9,643	-
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	227,310	96,889
Total pasivos	236,953	96,889
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido de Aportantes	52,213,036	22,159,642
Rendimientos acumulados	4,491,114	1,439,404
Total participaciones patrimonios autónomos	56,704,151	23,599,046
Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos	<u>56,941,104</u>	<u>23,695,935</u>

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

FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO RESERVAS II

Estado de Resultados

Al 31 de 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	-	-
Ingresos financieros	<u>1,127,568</u>	<u>769,360</u>
Total Ingresos	1,127,568	769,360
Gastos operacionales:		
Gastos operativos	27,836	-
Generales y administrativos	<u>175,481</u>	<u>101,571</u>
Total Gastos	203,316	101,571
Resultados del ejercicio	<u>924,251</u>	<u>667,789</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Leandro Villanueva
Vicepresidente Ejecutivo

Juan Pablo Matos
Director Senior Operaciones

FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO RESERVAS II

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	52,213,036	-	3,566,863	55,779,899
Aportes	-	-	-	-
Dividendos Pagados	-	-	-	-
Utilidad neta y resultado integral	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>924,251</u>	<u>924,251</u>
Saldos al 31 de Marzo de 2026	<u>52,213,036</u>	<u>-</u>	<u>4,491,114</u>	<u>56,704,151</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Leandro Villanueva
Vicepresidente Ejecutivo

Juan Pablo Matos
Director Senior Operaciones

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO RESERVAS II

Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de Marzo de 2026 y 31 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	924,251	667,788
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cambios en:		
Rendimientos por cobrar	(523,183)	22,371,449
Otros activos	(9,014)	279,197
Comisiones por pagar	148	-
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>111,359</u>	<u>(306,594)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de operación	(420,690)	22,344,051
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Disminución (aumento) de inversiones		
Adquisición de propiedad de inversión		
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>-</u>	<u>-</u>
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Aportes de capital recibidos	-	-
Dividendos pagados	<u>-</u>	<u>-</u>
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	<u>-</u>	<u>-</u>
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	503,561	23,011,840
Efectivo en bancos al inicio del periodo	69,671	245,304
Efectivo en bancos al final del trimestre	<u><u>573,232</u></u>	<u><u>23,257,144</u></u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Leandro Villanueva
Vicepresidente Ejecutivo

Juan Pablo Matos
Director Senior Operaciones