

FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO EN DOLARES RESERVAS II

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2026 y 31 de Marzo de 2025
Valores en dólares americanos (US\$)

<u>Activos</u>	<u>Acumulado 31/3/2026</u>	<u>Acumulado 31/3/2025</u>
Activos corrientes:		
Efectivo	1,291,087	1,027,872
Inversiones en valores	113,012,616	111,911,972
Rendimientos por Cobrar	1,627,733	615,349
Otras Cuentas por cobrar	172,812	183,907
Gastos pagados por anticipados	<u>21,058</u>	<u>4,779</u>
Propiedades de Inversión	3,987,959	3,855,089
Total activos corrientes	120,113,265	117,598,967
Total Activos	<u>120,113,265</u>	<u>117,598,967</u>
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivos corrientes:		
Comisiones por pagar a la Administradora	152,432	149,162
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>51,288</u>	<u>16,132</u>
Total pasivos	203,719	165,294
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido de Aportantes	113,116,710	113,116,710
Rendimientos acumulados	<u>6,792,836</u>	<u>4,316,963</u>
Total participaciones patrimonios autónomos	<u>119,909,546</u>	<u>117,433,673</u>
Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos	<u>120,113,265</u>	<u>117,598,967</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Leandro Villanueva
Vicepresidente Ejecutivo

Juan Pablo Matos
Director Senior Operaciones

FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO EN DOLARES RESERVAS II

Estado de Resultados

Al 31 de Marzo de 2026 y 31 de Marzo de 2025

Valores en dólares americanos (US\$)

	Acumulado <u>31/3/2026</u>	Acumulado <u>31/3/2025</u>
Ingresos:		
Ingresos Financieros	3,243,946	3,036,988
Otros ingresos	<u>-</u>	<u>-</u>
Total Ingresos	<u>3,243,946</u>	<u>3,036,988</u>
Gastos operacionales:		
Gastos operativos	462,019	452,460
Gastos generales y administrativos	<u>23,221</u>	<u>9,959</u>
Total Gastos	<u>485,241</u>	<u>462,419</u>
Resultado del ejercicio	<u>2,758,705</u>	<u>2,574,569</u>

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

FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO EN DOLARES RESERVAS II

Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 31 de Marzo 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	113,116,710	7,547,091	120,663,801
Aportes	-	(3,512,960)	(3,512,960)
Rescates	-	-	-
Utilidad neta y resultado integral	<u>-</u>	<u>2,758,705</u>	<u>2,758,705</u>
Saldos al 31 de marzo de 2026	<u>113,116,710</u>	<u>6,792,836</u>	<u>119,909,546</u>

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

FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO EN DOLARES RESERVAS II

Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de Marzo de 2026 y 31 de Marzo de 2025
Valores en dólares americanos (US\$)

	<u>Acumulado 31/3/2026</u>	<u>Acumulado 31/3/2025</u>
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Utilidad/ Pérdida neta	2,758,705	2,574,569
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cambios en:		
Rendimientos por cobrar	(983,753)	916,628
Cuentas por cobrar - Otras	-	-
Gastos pagados por anticipado	-	-
Comisiones por pagar	(823)	493
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>26,033</u>	<u>2,499</u>
Efectivo neto usado en las actividades de operación	(958,543)	919,620
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Disminución (aumento) de inversiones	3,023,952	(1,911,972)
Adquisición de mobiliario y equipos	<u>(21,058)</u>	<u>(4,779)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>3,002,894</u>	<u>(1,916,750)</u>
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Aportes de capital recibidos	<u>(3,512,960)</u>	<u>(2,195,600)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	<u>(3,512,960)</u>	<u>(2,195,600)</u>
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	1,290,097	(618,161)
Efectivo en bancos al inicio del periodo	990	1,646,033
Efectivo en bancos al final del trimestre	<u><u>1,291,087</u></u>	<u><u>1,027,872</u></u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Leandro Villanueva
Vicepresidente Ejecutivo

Juan Pablo Matos
Director Senior Operaciones