

FONDO MUTUO DOLARES RESERVAS CAOBA

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Marzo de 2025 y 31 de Marzo de 2024

Valores en dólares americanos (US\$)

<u>Activos</u>	<u>Acumulado 3/31/2025</u>	<u>Acumulado 3/31/2024</u>
Activos corrientes:		
Efectivo	10,765,546	12,213,016
Rendimientos por Cobrar	291,271	339,240
Inversiones en valores	43,856,012	52,080,516
Gastos pagados por anticipados	5,770	196
Otras Cuentas por cobrar	-	-
Total activos corrientes	54,918,598	64,632,966
Total Activos	<u>54,918,598</u>	<u>64,632,966</u>
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivos corrientes:		
Comisiones por pagar a la Administradora	39,727	44,542
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>52,420</u>	<u>85,834</u>
Total pasivos	92,147	130,376
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido de Aportantes	46,245,045	58,523,861
Rendimientos acumulados	<u>8,581,406</u>	<u>5,978,730</u>
Total participaciones patrimonios autónomos	<u>54,826,450</u>	<u>64,502,590</u>
Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos	<u>54,918,598</u>	<u>64,632,966</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón
Vicepresidente Ejecutivo

Hugo Beras Goico
Director Senior de Operaciones



Documento firmado digitalmente por:
YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (30/04/2025 14:23 AST)
Hugo M. Beras-Goico Ramirez (30/04/2025 14:39 AST)
Ian Alberto Rondón Castillo (30/04/2025 14:49 AST)

FONDO MUTUO DOLARES RESERVAS CAOBA

Estado de Resultados

Al 31 de Marzo de 2025 y 31 de Marzo de 2024

Valores en dólares americanos (US\$)

	Acumulado <u>3/31/2025</u>	Acumulado <u>3/31/2024</u>
Ingresos:		
Rendimientos por disponibilidades	159,682	207,854
Rendimientos por inversiones	617,447	586,690
Ganancia/perdida en revalorización de inversiones	(16,969)	(13,879)
Otros ingresos	<u>34</u>	<u>-</u>
Total Ingresos	<u>760,193</u>	<u>780,665</u>
Gastos operacionales:		
Gastos operativos	129,483	141,298
Gastos generales y administrativos	<u>2,863</u>	<u>540</u>
Total Gastos	<u>132,346</u>	<u>141,838</u>
Resultado del ejercicio	<u>627,847</u>	<u>638,827</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón
Vicepresidente Ejecutivo

Hugo Beras Goico
Director Senior de Operaciones



Documento firmado digitalmente por:
YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (30/04/2025 14:23 AST)
Hugo M. Beras-Goico Ramirez (30/04/2025 14:40 AST)
Ian Alberto Rondón Castillo (30/04/2025 14:49 AST)

FONDO MUTUO DOLARES RESERVAS CAOBA

Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 31 de Marzo de 2025

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 2024	45,613,805	7,953,592	53,567,397
Aportes	91,295,125	(34)	91,295,091
Rescates	(90,663,886)		(90,663,886)
Utilidad neta y resultado integral	<u>-</u>	<u>627,847</u>	<u>627,847</u>
Saldos al 31 de Marzo de 2025	<u>46,245,045</u>	<u>8,581,406</u>	<u>54,826,450</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón
Vicepresidente Ejecutivo

Hugo Beras Goico
Director Senior de Operaciones



Documento firmado digitalmente por:

YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (30/04/2025 14:23 AST)

Hugo M. Beras-Goico Ramirez (30/04/2025 14:40 AST)

Ian Alberto Rondón Castillo (30/04/2025 14:49 AST)

FONDO MUTUO DOLARES RESERVAS CAOBA

Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de Marzo de 2025 y 31 de Marzo de 2024
Valores en dólares americanos (US\$)

	<u>Acumulado</u> <u>3/31/2025</u>	<u>Acumulado</u> <u>3/31/2024</u>
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Utilidad/ Pérdida neta	627,847	2,470,825
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cambios en:		
Rendimientos por cobrar	263,012	(24,437)
Cuentas por cobrar - Otras	-	-
Gastos pagados por anticipado	-	-
Comisiones por pagar	(428)	10,574
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>23,644</u>	<u>28,661</u>
Efectivo neto usado en las actividades de operación	286,228	14,798
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Disminución (aumento) de inversiones	3,308,078	(21,732,886)
Adquisición de mobiliario y equipos	<u>(4,779)</u>	<u>45</u>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>3,303,299</u>	<u>(21,732,841)</u>
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Aportes de capital recibidos	<u>631,206</u>	<u>19,699,032</u>
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	<u>631,206</u>	<u>19,699,032</u>
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	4,848,580	451,815
Efectivo en bancos al inicio del periodo	5,916,965	20,723,715
Efectivo en bancos al final del trimestre	<u>10,765,546</u>	<u>21,175,530</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón
Vicepresidente Ejecutivo

Hugo Beras Goico
Director Senior de Operaciones



Documento firmado digitalmente por:
YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (30/04/2025 14:23 AST)
Hugo M. Beras-Goico Ramirez (30/04/2025 14:40 AST)
Ian Alberto Rondón Castillo (30/04/2025 14:49 AST)