

FONDO MUTUO RESERVAS EL BOHIO

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Junio de 2026 y 30 de Junio de 2025

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

<u>Activos</u>	Acumulado <u>30/6/2026</u>	Acumulado <u>30/6/2025</u>
Activos corrientes:		
Efectivo	768,365,396	65,178,410
Rendimientos por Cobrar	47,713,824	43,418,085
Inversiones en valores	1,203,753,569	1,917,786,449
Gastos pagados por anticipado	<u>246,603</u>	<u>4,387</u>
Total activos corrientes	2,020,079,393	2,026,387,331
Total Activos	<u>2,020,079,393</u>	<u>2,026,387,331</u>
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivos corrientes:		
Comisiones por pagar a la Administradora	3,321,404	3,504,403
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>2,351,012</u>	<u>188,769,529</u>
Total pasivos	5,672,416	192,273,932
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido de Aportantes	962,775,380	949,382,883
Rendimientos acumulados	<u>1,051,631,597</u>	<u>884,730,516</u>
Total participaciones patrimonios autónomos	<u>2,014,406,977</u>	<u>1,834,113,399</u>
Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos	<u>2,020,079,393</u>	<u>2,026,387,331</u>

Jefferson Encarnacion
Subgerente de Contabilidad**Leandro Villanueva**
Vicepresidente Ejecutivo**Juan Pablo Matos**
Director Senior Operaciones

FONDO MUTUO RESERVAS EL BOHIO

Estado de Resultados

Al 30 de Junio de 2026 y 30 de Junio de 2025

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	Acumulado <u>30/6/2026</u>	Acumulado <u>30/6/2025</u>
Ingresos:		
Rendimientos por disponibilidades	20,685,455	13,977,750
Rendimientos por inversiones	76,561,555	112,184,213
Ingresos por amortización descuento	-	-
Ganancia/ pérdida neta en revalorización de inversiones	(146,686,048)	(43,573,758)
Ganancia/ pérdida venta de instrumentos financieros	-	-
Otros ingresos	<u>150,274,742</u>	<u>69,988</u>
Total Ingresos	100,835,704	82,658,193
Gastos operacionales:		
Gastos por amortización prima	-	-
Gastos operativos	22,176,724	25,204,437
Generales y administrativos	<u>265,164</u>	<u>271,881</u>
Total Gastos	22,441,888	25,476,318
Resultados del ejercicio	<u><u>78,393,816</u></u>	<u><u>57,181,875</u></u>

Jefferson Encarnacion
Subgerente de Contabilidad**Leandro Villanueva**
Vicepresidente Ejecutivo**Juan Pablo Matos**
Director Senior Operaciones

FONDO MUTUO RESERVAS EL BOHIO

Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 30 de Junio de 2026

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	<u>Aportes Recibidos</u>	<u>Rendimientos Acumulados</u>	<u>Total Valor Neto Del Fondo</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2025	805,368,375	973,243,066	1,778,611,441
Aportes	1,032,805,932		1,032,805,932
Rescates	(875,398,927)	(5,285)	(875,404,212)
Utilidad neta y resultado integral	<u>-</u>	<u>78,393,816</u>	<u>78,393,816</u>
Saldos al 30 de junio de 2026	<u>962,775,380</u>	<u>1,051,631,597</u>	<u>2,014,406,977</u>

Jefferson Encarnacion
Subgerente de Contabilidad**Leandro Villanueva**
Vicepresidente Ejecutivo**Juan Pablo Matos**
Director Senior Operaciones

FONDO MUTUO RESERVAS EL BOHIO

Estado de Flujos de Efectivo

Al 30 de Junio de 2026 y 30 de Junio de 2025

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	Acumulado 30/6/2026	Acumulado 30/6/2025
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Utilidad (Pérdida) neta	78,393,816	57,181,875
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cambios en:		
Cuentas por cobrar	(2,915,721)	14,873,453
Otras cuentas por cobrar	-	-
Gastos pagados por adelantado	-	-
Comisiones por pagar	291,924	(730,235)
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	(740,095)	183,902,758
Efectivo neto usado en las actividades de operación	(3,363,892)	198,045,975
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Disminución (aumento) de inversiones	496,204,795	378,193,006
Adquisición de mobiliario y equipos	-	-
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	496,204,795	378,193,006
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Aportes (Rescate) de capital, neto	157,401,720	(734,883,749)
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	157,401,720	(734,883,749)
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	728,636,440	(101,462,892)
Efectivo en bancos al inicio del periodo	39,728,956	166,641,303
Efectivo en bancos al final del trimestre	<u>768,365,396</u>	<u>65,178,410</u>

Jefferson Encarnacion
Subgerente de Contabilidad**Leandro Villanueva**
Vicepresidente Ejecutivo**Juan Pablo Matos**
Director Senior Operaciones