

FONDO MUTUO DOLARES RESERVAS CAOBA

Estado de Situación Financiera

Al 31 de marzo de 2024 y 31 de marzo de 2023

Valores en dólares americanos (US\$)

<u>Activos</u>	<u>Acumulado 3/31/2024</u>	<u>Acumulado 3/31/2023</u>
Activos corrientes:		
Efectivo	12,213,016	14,318,299
Rendimientos por Cobrar	339,240	106,219
Inversiones en valores	52,080,516	42,336,103
Gastos pagados por anticipados	196	-
Otras Cuentas por cobrar	-	-
	<hr/>	<hr/>
Total activos corrientes	64,632,967	56,760,621
Total Activos	<u>64,632,967</u>	<u>56,760,621</u>
 <u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivos corrientes:		
Comisiones por pagar a la Administradora	44,542	36,417
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	85,834	29,947
	<hr/>	<hr/>
Total pasivos	130,376	66,364
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido de Aportantes	58,523,861	53,253,018
Rendimientos acumulados	5,978,730	3,441,240
	<hr/>	<hr/>
Total participaciones patrimonios autónomos	64,502,590	56,694,258
Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos	<u>64,632,967</u>	<u>56,760,621</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón
Gerente General

Hugo Beras Goico
Director Senior de Operaciones



Documento firmado digitalmente por:

Hugo M. Beras-Goico Ramirez (30/04/2024 14:41 AST)

YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (30/04/2024 14:45 AST)

Ian Alberto Rondón Castillo (30/04/2024 14:56 AST)

FONDO MUTUO DOLARES RESERVAS CAOBA

Estado de Resultados

Al 31 de marzo de 2024 y 31 de marzo de 2023

Valores en dólares americanos (US\$)

	Acumulado <u>3/31/2024</u>	Acumulado <u>3/31/2023</u>
Ingresos:		
Rendimientos por disponibilidades	207,854	158,774
Rendimientos por inversiones	586,690	533,569
Ganancia/perdida en revalorización de inversiones	(13,879)	(9,818)
Otros ingresos	<u>-</u>	<u>8</u>
Total Ingresos	<u>780,665</u>	<u>682,533</u>
Gastos operacionales:		
Gastos operativos	141,298	108,705
Gastos generales y administrativos	<u>540</u>	<u>1,541</u>
Total Gastos	<u>141,838</u>	<u>110,245</u>
Resultado del ejercicio	<u>638,827</u>	<u>572,288</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón
Gerente General

Hugo Beras Goico
Director Senior de Operaciones



Documento firmado digitalmente por:

Hugo M. Beras-Goico Ramirez (30/04/2024 14:41 AST)

YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (30/04/2024 14:45 AST)

Ian Alberto Rondón Castillo (30/04/2024 14:56 AST)

FONDO MUTUO DOLARES RESERVAS CAOBA

Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de marzo de 2024 y 31 de marzo de 2023
Valores en dólares americanos (US\$)

	<u>Acumulado</u> <u>3/31/2024</u>	<u>Acumulado</u> <u>3/31/2023</u>
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Utilidad/ Pérdida neta	638,827	572,288
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cambios en:		
Rendimientos por cobrar	(186,839)	21,745
Cuentas por cobrar - Otras	-	-
Gastos pagados por anticipado	-	-
Comisiones por pagar	2,370	4,818
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>27,457</u>	<u>230</u>
Efectivo neto usado en las actividades de operación	(157,013)	26,793
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Disminución (aumento) de inversiones	(5,475,658)	(17,464,131)
Adquisición de mobiliario y equipos	<u>(241)</u>	<u>-</u>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(5,475,899)</u>	<u>(17,464,131)</u>
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Aportes de capital recibidos	<u>(3,968,430)</u>	<u>10,459,634</u>
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	<u>(3,968,430)</u>	<u>10,459,634</u>
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	(8,962,515)	(6,405,416)
Efectivo en bancos al inicio del periodo	21,175,530	20,723,715
Efectivo en bancos al final del trimestre	<u>12,213,016</u>	<u>14,318,299</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón
Gerente General

Hugo Beras Goico
Director Senior de Operaciones



Documento firmado digitalmente por:

Hugo M. Beras-Goico Ramirez (30/04/2024 14:41 AST)

YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (30/04/2024 14:45 AST)

Ian Alberto Rondón Castillo (30/04/2024 14:56 AST)

FONDO MUTUO DOLARES RESERVAS CAOBA

Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 31 de marzo de 2024

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 2023	62,492,291	5,339,903	67,832,193
Aportes	88,555,826		88,555,826
Rescates	(92,524,256)	-	(92,524,256)
Utilidad neta y resultado integral	<u>-</u>	<u>638,827</u>	<u>638,827</u>
Saldos al 31 de marzo de 2024	<u>58,523,861</u>	<u>5,978,730</u>	<u>64,502,590</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón
Gerente General

Hugo Beras Goico
Director Senior de Operaciones



Documento firmado digitalmente por:

Hugo M. Beras-Goico Ramirez (30/04/2024 14:41 AST)

YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (30/04/2024 14:45 AST)

Ian Alberto Rondón Castillo (30/04/2024 14:56 AST)