

**FONDO MUTUO RESERVAS LARIMAR**

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<br><u>30/6/2026</u> | Acumulado<br><u>30/6/2025</u> |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Activos corrientes:                                          |                               |                               |
| Efectivo                                                     | 419,460,090                   | 45,709,245                    |
| Rendimientos por Cobrar                                      | 35,939,727                    | 36,067,552                    |
| Inversiones en valores                                       | 1,286,348,878                 | 1,442,057,849                 |
| Gastos pagados por anticipado                                | 303,512                       | -                             |
| Total activos corrientes                                     | 1,742,052,207                 | 1,523,834,646                 |
| <b>Total Activos</b>                                         | <b><u>1,742,052,207</u></b>   | <b><u>1,523,834,646</u></b>   |
| <u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>               |                               |                               |
| Pasivos corrientes:                                          |                               |                               |
| Comisiones por pagar a la Administradora                     | 2,883,055                     | 2,512,058                     |
| Acumulaciones por pagar y otros pasivos                      | 2,671,699                     | 27,495,065                    |
| <b>Total pasivos</b>                                         | 5,554,755                     | 30,007,123                    |
| Participaciones patrimonios autónomos                        |                               |                               |
| Capital recibido de Aportantes                               | 1,087,070,507                 | 992,899,225                   |
| Rendimientos acumulados                                      | 649,426,945                   | 500,928,298                   |
| <b>Total participaciones patrimonios autónomos</b>           | <b><u>1,736,497,452</u></b>   | <b><u>1,493,827,523</u></b>   |
| <b>Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos</b> | <b><u>1,742,052,207</u></b>   | <b><u>1,523,834,646</u></b>   |

Jefferson Encarnacion  
Subgerente de Contabilidad

Leandro Villanueva  
Vicepresidente Ejecutivo

Juan Pablo Matos  
Director Senior Operaciones

**FONDO MUTUO RESERVAS LARIMAR**

Estado de Resultados

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

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

|                                                         | Acumulado<br><u>30/6/2026</u> | Acumulado<br><u>30/6/2025</u> |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Ingresos:                                               |                               |                               |
| Rendimientos por disponibilidades                       | 10,387,223                    | 13,364,834                    |
| Rendimientos por inversiones                            | 74,306,913                    | 73,048,282                    |
| Ingresos por amortización descuento                     | -                             | -                             |
| Ganancia/ perdida neta en revalorización de inversiones | (9,353,926)                   | (5,387,766)                   |
| Ganancia/ perdida venta de instrumentos financieros     | -                             | -                             |
| Otros ingresos                                          | <u>147,705</u>                | <u>40,430</u>                 |
| Total Ingresos                                          | <u>75,487,915</u>             | <u>81,065,781</u>             |
| Gastos operacionales:                                   |                               |                               |
| Gastos por amortización prima                           | -                             | -                             |
| Gastos operativos                                       | 17,244,618                    | 16,696,994                    |
| Generales y administrativos                             | <u>306,108</u>                | <u>307,636</u>                |
| Total Gastos                                            | <u>17,550,725</u>             | <u>17,004,630</u>             |
| Resultados del ejercicio                                | <u><b>57,937,189</b></u>      | <u><b>64,061,151</b></u>      |

**Jefferson Encarnacion**  
Subgerente de Contabilidad

**Leandro Villanueva**  
Vicepresidente Ejecutivo

**Juan Pablo Matos**  
Director Senior Operaciones

**FONDO MUTUO LARGO PLAZO RESERVAS LARIMAR**

Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 30 de Junio de 2026

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

|                                    | <u>Aportes<br/>Recibidos</u> | <u>Rendimientos<br/>Acumulados</u> | <u>Total Valor<br/>Neto<br/>Del Fondo</u> |
|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Saldos al 31 de diciembre de 2025  | 912,745,500                  | 591,494,518                        | 1,504,240,018                             |
| Aportes                            | 407,464,774                  | (4,763)                            | 407,460,011                               |
| Rescates                           | (233,139,767)                |                                    | (233,139,767)                             |
| Utilidad neta y resultado integral | <u>-</u>                     | <u>57,937,189</u>                  | <u>57,937,189</u>                         |
| Saldos al 30 de Junio de 2026      | <u><b>1,087,070,507</b></u>  | <u><b>649,426,945</b></u>          | <u><b>1,736,497,452</b></u>               |

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

**FONDO MUTUO LARGO PLAZO RESERVAS LARIMAR**

## Estado de Flujos de Efectivo

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

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

|                                                                   | Acumulado<br>30/6/2026 | Acumulado<br>30/6/2025 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Flujos de efectivo por las actividades de operación:              |                        |                        |
| Utilidad (Pérdida) neta                                           | 57,937,189             | 64,061,151             |
| Cambios netos en activos y pasivos:                               |                        |                        |
| Cambios en:                                                       |                        |                        |
| Cuentas por cobrar                                                | (5,250,196)            | 1,681,960              |
| Otras cuentas por cobrar                                          | -                      | -                      |
| Gastos pagados por anticipado                                     | (303,512)              | -                      |
| Comisiones por pagar                                              | 370,082                | (130,986)              |
| Acumulaciones por pagar y otros pasivos                           | 894,483                | 25,310,741             |
| Efectivo neto usado en las actividades de operación               | (4,289,143)            | 26,861,715             |
| Flujos de efectivo por las actividades de inversión:              |                        |                        |
| Disminución (aumento) de inversiones                              | 70,147,204             | 13,731,804             |
| Adquisición de mobiliario y equipos                               | -                      | -                      |
| Efectivo neto usado en las actividades de inversión               | 70,147,204             | 13,731,804             |
| Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento |                        |                        |
| Aportes (Rescate) de capital, neto                                | 174,320,244            | (143,264,583)          |
| Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento          | 174,320,244            | (143,264,583)          |
| Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos               | 298,115,494            | (38,609,913)           |
| Efectivo en bancos al inicio del período                          | 121,344,595            | 84,319,158             |
| Efectivo en bancos al final del trimestre                         | <u>419,460,090</u>     | <u>45,709,245</u>      |

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