

**FONDO MUTUO RESERVAS LARIMAR**  
 Estado de Situación Financiera  
 Al 31 de Diciembre de 2025 y 31 de Diciembre de 2024  
 Valores en pesos dominicanos (RD\$)

<u>Activos</u>	Acumulado <u>31/12/2025</u>	Acumulado <u>31/12/2024</u>
Activos corrientes:		
Efectivo	121,344,595	84,319,158
Rendimientos por Cobrar	30,689,531	37,749,512
Inversiones en valores	1,356,496,082	1,455,789,652
Gastos pagados por anticipado	-	-
Total activos corrientes	<u>1,508,530,208</u>	<u>1,577,858,322</u>
<b>Total Activos</b>	<b><u>1,508,530,208</u></b>	<b><u>1,577,858,322</u></b>
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivos corrientes:		
Comisiones por pagar a la Administradora	2,512,974	2,643,044
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>1,777,217</u>	<u>2,184,324</u>
<b>Total pasivos</b>	<b><u>4,290,191</u></b>	<b><u>4,827,367</u></b>
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido de Aportantes	912,745,500	1,136,157,163
Rendimientos acumulados	<u>591,494,518</u>	<u>436,873,792</u>
<b>Total participaciones patrimonios autónomos</b>	<b><u>1,504,240,018</u></b>	<b><u>1,573,030,955</u></b>
<b>Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos</b>	<b><u>1,508,530,208</u></b>	<b><u>1,577,858,322</u></b>

**Yomarky Castillo**  
 Gerente de Contabilidad

**Ian Alberto Rondón**  
 Vicepresidente Ejecutivo

**Hugo Beras Goico**  
 Director Senior Operaciones

**FONDO MUTUO RESERVAS LARIMAR**

Estado de Resultados

Al 31 de Diciembre de 2025 y 31 de Diciembre de 2024

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	Acumulado <u>31/12/2025</u>	Acumulado <u>31/12/2024</u>
<b>Ingresos:</b>		
Rendimientos por disponibilidades	20,983,718	10,233,282
Rendimientos por inversiones	132,359,070	162,454,403
Ingresos por amortización descuento	-	316,831
Ganancia/ perdida neta en revalorización de inversiones	33,445,803	17,827,645
Ganancia/ perdida venta de instrumentos financieros	-	-
Otros ingresos	<u>112,236</u>	<u>197,254</u>
 Total Ingresos	 <u>186,900,828</u>	 <u>191,029,415</u>
 <b>Gastos operacionales:</b>		
Gastos por amortización prima	-	-
Gastos operativos	31,629,367	39,844,102
Generales y administrativos	<u>644,089</u>	<u>625,090</u>
 Total Gastos	 <u>32,273,457</u>	 <u>40,469,191</u>
 Resultados del ejercicio	 <u><b>154,627,371</b></u>	 <u><b>150,560,224</b></u>

**Yomarky Castillo**  
Gerente de Contabilidad

**Ian Alberto Rondón**  
Vicepresidente Ejecutivo

**Hugo Beras Goico**  
Director Senior Operaciones

**FONDO MUTUO LARGO PLAZO RESERVAS LARIMAR**

Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 31 de Diciembre de 2025

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	<u>Aportes Recibidos</u>	<u>Rendimientos Acumulados</u>	Total Valor Neto <u>Del Fondo</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2024	1,136,157,163	436,873,792	1,573,030,955
Aportes	466,515,180	(6,645)	466,508,535
Rescates	(689,926,843)		(689,926,843)
Utilidad neta y resultado integral	<u>-</u>	<u>154,627,371</u>	<u>154,627,371</u>
Saldos al 31 de Diciembre de 2025	<u><b>912,745,500</b></u>	<u><b>591,494,518</b></u>	<u><b>1,504,240,018</b></u>

**Yomarky Castillo**  
Gerente de Contabilidad

**Ian Alberto Rondón**  
Vicepresidente Ejecutivo

**Hugo Beras Goico**  
Director Senior Operaciones

**FONDO MUTUO LARGO PLAZO RESERVAS LARIMAR**

Estado de Flujos de Efectivo

Al 31 de Diciembre de 2025 y 31 de Diciembre de 2024

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	Acumulado 31/12/2025	Acumulado 31/12/2024
<b>Flujos de efectivo por las actividades de operación:</b>		
Utilidad (Pérdida) neta	154,627,371	150,560,224
<b>Cambios netos en activos y pasivos:</b>		
Cambios en:		
Cuentas por cobrar	7,059,980	(14,566,666)
Otras cuentas por cobrar	-	-
Gastos pagados por anticipado	-	-
Comisiones por pagar	(130,070)	453,629
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>(407,107)</u>	<u>310,902</u>
Efectivo neto usado en las actividades de operación	6,522,803	(13,802,135)
<b>Flujos de efectivo por las actividades de inversión:</b>		
Disminución (aumento) de inversiones	99,293,571	(400,301,424)
Adquisición de mobiliario y equipos	<u>-</u>	<u>-</u>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	99,293,571	(400,301,424)
<b>Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento</b>		
Aportes de capital recibidos	<u>(223,418,308)</u>	<u>89,758,013</u>
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	(223,418,308)	89,758,013
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	37,025,437	(173,785,322)
Efectivo en bancos al inicio del período	84,319,158	258,104,480
Efectivo en bancos al final del trimestre	<u>121,344,595</u>	<u>84,319,158</u>

**Yomarky Castillo**  
Gerente de Contabilidad

**Ian Alberto Rondón**  
Vicepresidente Ejecutivo

**Hugo Beras Goico**  
Director Senior Operaciones