

FONDO MUTUO RESERVAS LARIMAR

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Septiembre de 2025 y 30 de Septiembre de 2024

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	Acumulado <u>30/9/2025</u>	Acumulado <u>30/9/2024</u>
Activos		
Activos corrientes:		
Efectivo	115,172,349	277,909,195
Rendimientos por Cobrar	22,248,217	37,005,627
Inversiones en valores	1,262,318,811	1,270,911,163
Gastos pagados por anticipado	-	-
Total activos corrientes	1,399,739,377	1,585,825,985
Total Activos	<u>1,399,739,377</u>	<u>1,585,825,985</u>
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivos corrientes:		
Comisiones por pagar a la Administradora	2,300,626	2,501,020
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	2,118,891	1,013,144
Total pasivos	4,419,517	3,514,164
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido de Aportantes	838,790,096	1,194,485,687
Rendimientos acumulados	556,529,764	387,826,134
Total participaciones patrimonios autónomos	<u>1,395,319,860</u>	<u>1,582,311,821</u>
Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos	<u>1,399,739,377</u>	<u>1,585,825,985</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón
Vicepresidente Ejecutivo

Hugo Beras Goico
Director Senior Operaciones

FONDO MUTUO RESERVAS LARIMAR

Estado de Resultados

Al 30 de Septiembre de 2025 y 30 de Septiembre de 2024

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	Acumulado <u>30/9/2025</u>	Acumulado <u>30/9/2024</u>
Ingresos:		
Rendimientos por disponibilidades	19,348,999	8,012,566
Rendimientos por inversiones	101,212,192	116,275,093
Ingresos por amortización descuento	-	-
Ganancia/ perdida neta en revalorización de inversiones	23,558,091	8,435,677
Ganancia/ perdida venta de instrumentos financieros	-	-
Otros ingresos	<u>109,037</u>	<u>137,195</u>
 Total Ingresos	 <u>144,228,319</u>	 <u>132,860,531</u>
 Gastos operacionales:		
Gastos por amortización prima	-	-
Gastos operativos	24,082,172	30,893,463
Generales y administrativos	<u>483,531</u>	<u>455,020</u>
Total Gastos	24,565,702	31,348,483
 Resultados del ejercicio	 <u>119,662,617</u>	 <u>101,512,049</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 30 de Septiembre de 2025
 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 2024	1,136,157,163	436,873,792	1,573,030,955
Aportes	329,329,118	(6,645)	329,322,473
Rescates	(626,696,185)		(626,696,185)
Utilidad neta y resultado integral	-	119,662,617	<u>119,662,617</u>
Saldos al 30 de Septiembre de 2025	<u>838,790,096</u>	<u>556,529,763</u>	<u>1,395,319,860</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 30 de Septiembre de 2025 y 30 de Septiembre de 2024

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	Acumulado 30/9/2025	Acumulado 30/9/2024
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Utilidad (Pérdida) neta	119,662,617	101,512,049
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cambios en:		
Cuentas por cobrar	15,501,295	(13,822,782)
Otras cuentas por cobrar	-	-
Gastos pagados por anticipado	-	-
Comisiones por pagar	(342,418)	311,605
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>(65,433)</u>	<u>(860,278)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de operación	15,093,444	(14,371,454)
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Disminución (aumento) de inversiones	193,470,841	(215,422,934)
Adquisición de mobiliario y equipos	<u>-</u>	<u>-</u>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	193,470,841	(215,422,934)
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Aportes de capital recibidos	<u>(297,373,712)</u>	<u>148,087,054</u>
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	(297,373,712)	148,087,054
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	30,853,190	19,804,715
Efectivo en bancos al inicio del período	84,319,158	258,104,480
Efectivo en bancos al final del trimestre	<u>115,172,349</u>	<u>277,909,195</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón
Vicepresidente Ejecutivo

Hugo Beras Goico
Director Senior Operaciones