

FONDO MUTUO LARGO PLAZO RESERVAS LARIMAR

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2025 y 30 de Junio de 2024
Valores en pesos dominicanos (RD\$)

<u>Activos</u>	Acumulado <u>6/30/2025</u>	Acumulado <u>6/30/2024</u>
Activos corrientes:		
Efectivo	45,709,245	78,782,595
Rendimientos por Cobrar	36,067,552	30,821,891
Inversiones en valores	1,442,057,849	1,419,246,204
Gastos pagados por anticipado	-	-
Total activos corrientes	1,523,834,645	1,528,850,690
Total Activos	<u>1,523,834,645</u>	<u>1,528,850,690</u>
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivos corrientes:		
Comisiones por pagar a la Administradora	2,512,058	2,496,964
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	27,495,065	918,181
Total pasivos	30,007,122	3,415,145
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido de Aportantes	992,899,225	1,173,518,778
Rendimientos acumulados	500,928,298	351,916,767
Total participaciones patrimonios autónomos	<u>1,493,827,523</u>	<u>1,525,435,545</u>
Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos	<u>1,523,834,645</u>	<u>1,528,850,690</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón
Vicepresidente Ejecutivo

Hugo Beras Goico
Director Senior Operaciones



Documento firmado digitalmente por:
Hugo M. Beras-Goico Ramirez (23/07/2025 17:26 AST)
YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (23/07/2025 17:27 AST)
Ian Alberto Rondón Castillo (23/07/2025 18:15 AST)

FONDO MUTUO LARGO PLAZO RESERVAS LARIMAR

Estado de Resultados
Al 30 de Junio de 2025 y 30 de Junio de 2024
Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	<u>Acumulado</u> <u>6/30/2025</u>	<u>Acumulado</u> <u>6/30/2024</u>
Ingresos:		
Rendimientos por disponibilidades	13,364,834	6,430,896
Rendimientos por inversiones	73,048,282	72,803,700
Ingresos por amortización descuento	-	-
Ganancia/ perdida neta en revalorización de inversiones	(5,387,766)	6,786,011
Ganancia/ perdida venta de instrumentos financieros	-	-
Otros ingresos	40,430	126,200
Total Ingresos	<u>81,065,781</u>	<u>86,146,807</u>
Gastos operacionales:		
Gastos por amortización prima	-	-
Gastos operativos	16,696,994	20,241,864
Generales y administrativos	307,636	302,262
Total Gastos	<u>17,004,630</u>	<u>20,544,126</u>
Resultados del ejercicio	<u>64,061,151</u>	<u>65,602,681</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón
Vicepresidente Ejecutivo

Hugo Beras Goico
Director Senior
Operaciones



Documento firmado digitalmente por:
Hugo M. Beras-Goico Ramirez (23/07/2025 17:26 AST)
YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (23/07/2025 17:27 AST)
Ian Alberto Rondón Castillo (23/07/2025 18:15 AST)

FONDO MUTUO LARGO PLAZO RESERVAS LARIMAR

Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 30 de Junio 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	266,683,140	(6,645)	266,676,495
Rescates	(409,941,078)		(409,941,078)
Utilidad neta y resultado integral	<u>-</u>	<u>64,061,151</u>	<u>64,061,151</u>
Saldos al 30 de Junio de 2025	<u>992,899,225</u>	<u>500,928,298</u>	<u>1,493,827,523</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón
Vicepresidente Ejecutivo

Hugo Beras Goico
Director Senior Operaciones



Documento firmado digitalmente por:

Hugo M. Beras-Goico Ramirez (23/07/2025 17:26 AST)

YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (23/07/2025 17:27 AST)

Ian Alberto Rondón Castillo (23/07/2025 18:15 AST)

FONDO MUTUO LARGO PLAZO RESERVAS LARIMAR

Estado de Flujos de Efectivo

Al 30 de Junio de 2025 y 30 de Junio de 2024

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	<u>Acumulado 6/30/2025</u>	<u>Acumulado 6/30/2024</u>
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Utilidad (Pérdida) neta	64,061,151	65,602,681
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cambios en:		
Cuentas por cobrar	1,681,960	(7,639,045)
Otras cuentas por cobrar	-	-
Gastos pagados por anticipado	-	-
Comisiones por pagar	(130,986)	307,549
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>25,310,741</u>	<u>(955,240)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de operación	26,861,715	(8,286,737)
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Disminución (aumento) de inversiones	13,731,804	(363,757,975)
Adquisición de mobiliario y equipos	<u>-</u>	<u>-</u>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	13,731,804	(363,757,975)
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Aportes de capital recibidos	<u>(143,264,583)</u>	<u>127,120,146</u>
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	(143,264,583)	127,120,146
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	(38,609,913)	(179,321,885)
Efectivo en bancos al inicio del período	84,319,158	258,104,480
Efectivo en bancos al final del trimestre	<u><u>45,709,245</u></u>	<u><u>78,782,595</u></u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón
Vicepresidente Ejecutivo

Hugo Beras Goico
Director Senior Operaciones



Documento firmado digitalmente por:

Hugo M. Beras-Goico Ramirez (23/07/2025 17:26 AST)

YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (23/07/2025 17:27 AST)

Ian Alberto Rondón Castillo (23/07/2025 18:16 AST)