

FONDO MUTUO RESERVAS LARIMAR
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2026 y 31 de Marzo de 2025
Valores en pesos dominicanos (RD\$)

<u>Activos</u>	<u>Acumulado</u> <u>3/31/2026</u>	<u>Acumulado</u> <u>3/31/2025</u>
Activos corrientes:		
Efectivo	308,301,489	432,879,216
Rendimientos por Cobrar	24,461,371	37,630,884
Inversiones en valores	1,387,593,981	1,239,208,549
Gastos pagados por anticipado	469,064	-
Total activos corrientes	<u>1,720,825,906</u>	<u>1,709,718,649</u>
Total Activos	<u>1,720,825,906</u>	<u>1,709,718,649</u>
 <u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivos corrientes:		
Comisiones por pagar a la Administradora	2,875,163	2,879,697
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>10,549,359</u>	<u>2,675,494</u>
Total pasivos	13,424,523	5,555,192
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido de Aportantes	1,069,749,388	1,229,138,009
Rendimientos acumulados	<u>637,651,995</u>	<u>475,025,448</u>
Total participaciones patrimonios autónomos	<u>1,707,401,383</u>	<u>1,704,163,457</u>
Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos	<u>1,720,825,906</u>	<u>1,709,718,649</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Leandro Villanueva
Vicepresidente Ejecutivo

Juan Pablo Matos
Director Senior Operaciones

FONDO MUTUO RESERVAS LARIMAR
Estado de Resultados
Al 31 de Marzo de 2026 y 31 de Marzo de 2025
Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	<u>Acumulado</u> <u>31/3/2026</u>	<u>Acumulado</u> <u>31/3/2025</u>
Ingresos:		
Rendimientos por disponibilidades	1,754,688	11,248,903
Rendimientos por inversiones	41,622,341	33,055,772
Ingresos por amortización descuento	-	-
Ganancia/ perdida neta en revalorización de inversiones	11,128,856	2,373,247
Ganancia/ perdida venta de instrumentos financieros	-	-
Otros ingresos	<u>42,232</u>	<u>23,890</u>
Total Ingresos	<u>54,548,118</u>	<u>46,701,813</u>
Gastos operacionales:		
Gastos por amortización prima	-	-
Gastos operativos	8,255,880	8,433,137
Generales y administrativos	<u>133,199</u>	<u>117,019</u>
Total Gastos	8,389,079	8,550,157
Resultados del ejercicio	<u>46,159,038</u>	<u>38,151,656</u>

Yomarky Castillo
Gerente 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 31 de Marzo de 2026

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 2025	912,745,500	591,494,518	1,504,240,018
Aportes	273,687,596	(1,561)	273,686,034
Rescates	(116,683,708)		(116,683,708)
Utilidad neta y resultado integral	<u>-</u>	<u>46,159,038</u>	<u>46,159,038</u>
Saldos al 31 de Marzo de 2026	<u>1,069,749,388</u>	<u>637,651,995</u>	<u>1,707,401,383</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad**Leandro Villanueva**
Vicepresidente Ejecutivo**Juan Pablo Matos**
Director Senior Operaciones

FONDO MUTUO LARGO PLAZO RESERVAS LARIMAR

Estado de Flujos de Efectivo

Al 31 de Marzo de 2026 y 31 de Marzo de 2025

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	Acumulado 3/31/2026	Acumulado 3/31/2025
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Utilidad (Pérdida) neta	46,159,038	38,151,656
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cambios en:		
Cuentas por cobrar	6,228,160	118,628
Otras cuentas por cobrar	-	-
Gastos pagados por anticipado	(469,064)	-
Comisiones por pagar	362,190	236,653
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	8,772,143	491,171
Efectivo neto usado en las actividades de operación	14,893,428	846,452
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Disminución (aumento) de inversiones	(31,097,899)	216,581,104
Adquisición de mobiliario y equipos	-	-
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	(31,097,899)	216,581,104
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Aportes (Rescate) de capital, neto	157,002,326	92,980,845
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	157,002,326	92,980,845
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	186,956,894	348,560,058
Efectivo en bancos al inicio del período	121,344,595	84,319,158
Efectivo en bancos al final del trimestre	<u>308,301,489</u>	<u>432,879,216</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad**Leandro Villanueva**
Vicepresidente Ejecutivo**Juan Pablo Matos**
Director Senior Operaciones