

RNC 1-31-58323-7

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Matrimonial Mediano PL Reservas El Bohío

### Datos Generales del Fondo

<b>Fecha de Corte</b>	<b>Cuotas de Circulación</b>
31-12-2023	1,402,101
<b>No. de Registro SIV</b>	<b>Número de Aportantes</b>
SIVFIA-023	2,366

<b>Patrimonio</b>	<b>Valor Inicial Cuota</b>	<b>Valor Final Cuota</b>
RD\$2,285,929,805.12	RD\$1,617.6545	RD\$1,630.3604

### Rentabilidad Neta Anualizada

(días)

<b>30</b>	<b>90</b>	<b>180</b>	<b>365</b>
9.29%	10.83%	11.41%	12.16%

### Duración del Portafolio

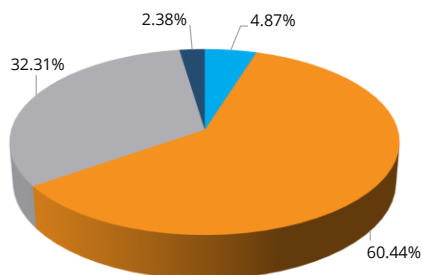
(días)

891

### Composición del Portafolio

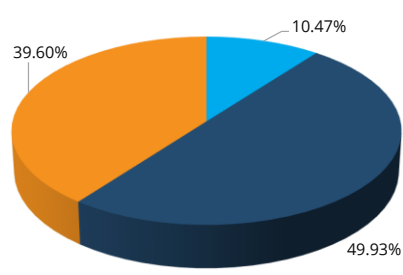
#### Por Instrumento

- A la vista
- Bonos de deuda
- Certificados Financieros
- Cuotas de fondos abiertos



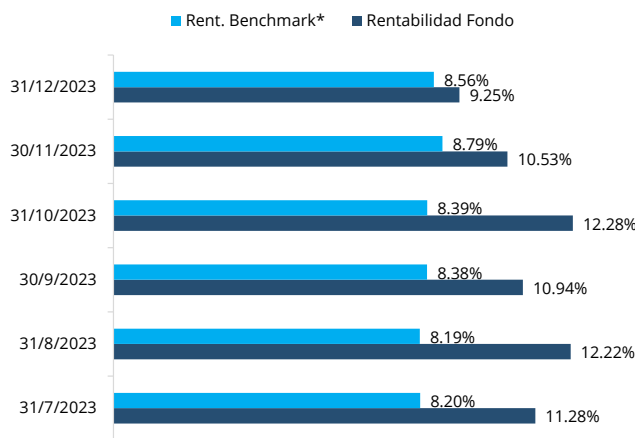
#### Por Sector

- Sector Corporativo
- Sector Financiero
- Sector Gobierno



### Índice de Referencia

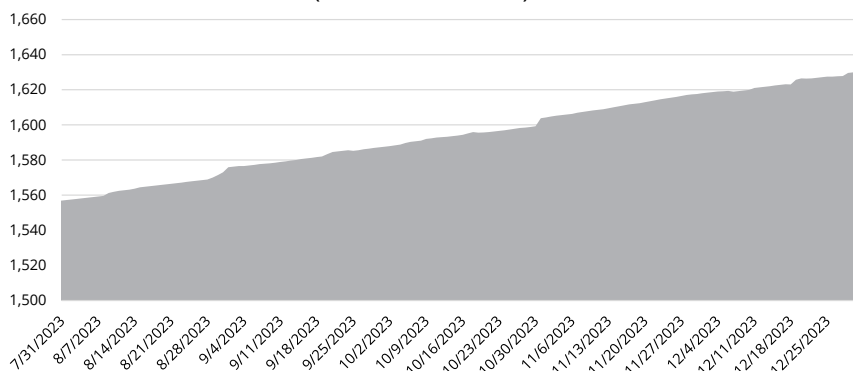
(Benchmark)



\*Promedio del último mes hasta la fecha corte

### Evolución del Valor Cuota

(Últimos seis meses)



### Comisiones y Gastos del Mes

RD\$

Comisión de Administración*	3,758,381.21
Gastos Bancarios	3,250.00
Gastos por Custodia	27,104.29
Gastos por Auditoría	62,361.97
Cuota SIMV 0.03	56,125.81
Gastos por Amortización Prima	1,565,615.67
Gastos Por Comisiones - Otras	16,743.68

\*La comisión de administración es anualizada.

Para consultar información general de nuestros fondos y hechos relevantes, por favor dirigirse a nuestra página web [www.afireservas.com](http://www.afireservas.com)

Para consultas y transacciones de sus productos por favor dirigirse a <https://www.afireservas.com:7004/G3A/inicio/login.pub>