

RNC 1-31-58323-7

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Matrimonial Mediano PL Reservas El Bohío

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
29/02/2024	1,758,290
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIA-023	2,696

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$2,911,434,964.01	RD\$1,646.1975	RD\$1,655.8336

Rentabilidad Neta Anualizada
(días)

30	90	180	365
8.24%	9.48%	10.24%	11.77%

Duración del Portafolio
(días)

1,301

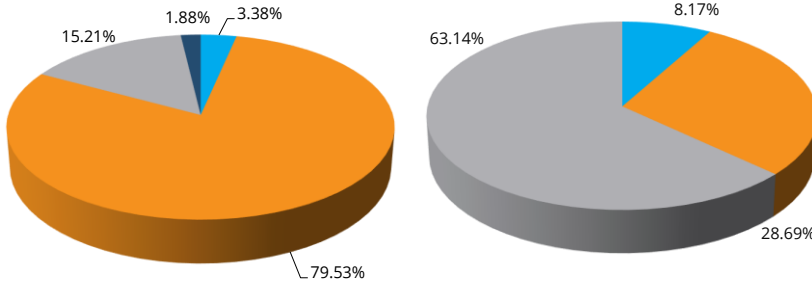
Composición del Portafolio

Por Instrumento

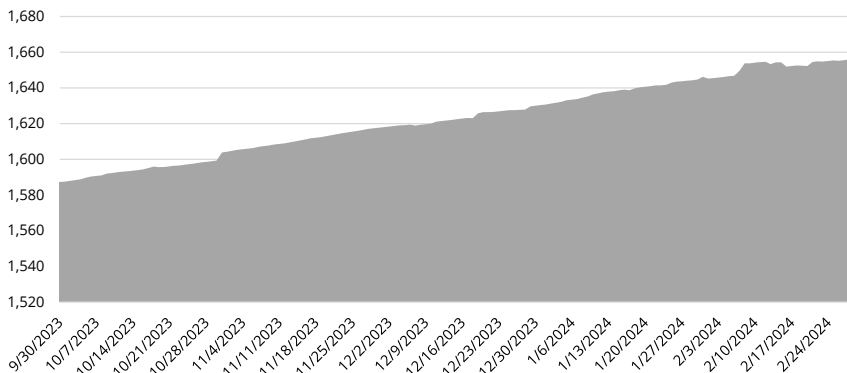
- A la vista
- Bonos de deuda
- Certificado Financiero
- Cuotas de Fondos Abiertos

Por Sector

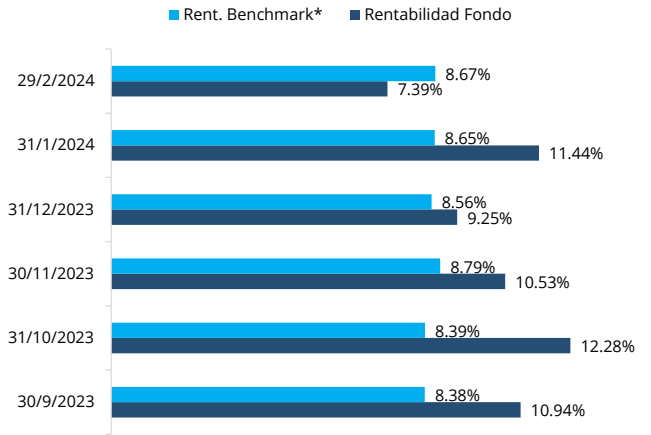
- Sector Corporativo
- Sector Financiero
- Sector Gobierno



Evolución del Valor Cuota
(Últimos seis meses)



Índice de Referencia
(Benchmark)



*Promedio del último mes hasta la fecha corte

Comisiones y Gastos del Mes

RD\$

Comisión de Administración*	4,173,253.16
Gastos Bancarios	3,740.00
Gastos por Custodia	55,041.61
Gastos por Auditoría	37,611.26
Cuota SIMV 0.03	63,143.60
Gastos por Amortización Prima	1,125,909.40
Gastos Por Comisiones - Otras	177,913.58

*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

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