

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
31/03/2024	1,765,830
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIA-023	2,814

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$2,949,467,467.58	RD\$1,655.8336	RD\$1,670.3006

Rentabilidad Neta Anualizada
(días)

30	90	180	365
8.31%	9.85%	10.46%	11.63%

Duración del Portafolio
(días)

1,159

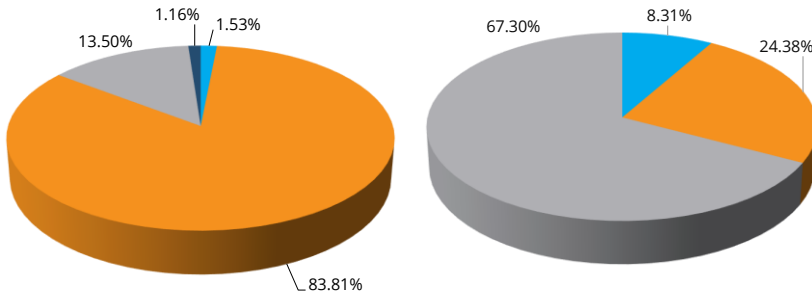
Composición del Portafolio

Por Instrumento

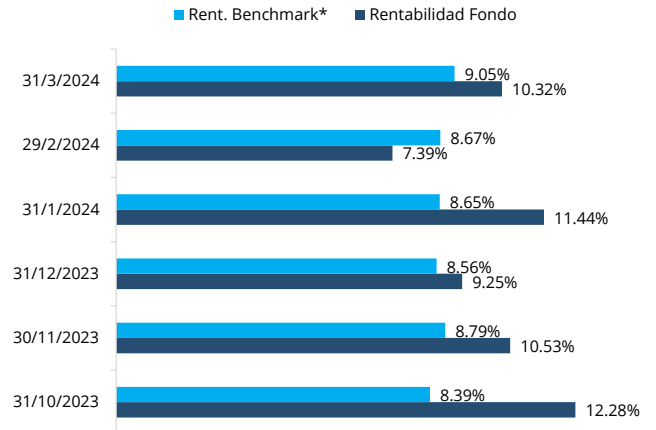
- A la vista
- Bonos de deuda
- Certificado Financiero
- Cuotas de Fondos Abiertos

Por Sector

- Sector Corporativo
- Sector Financiero
- Sector Gobierno

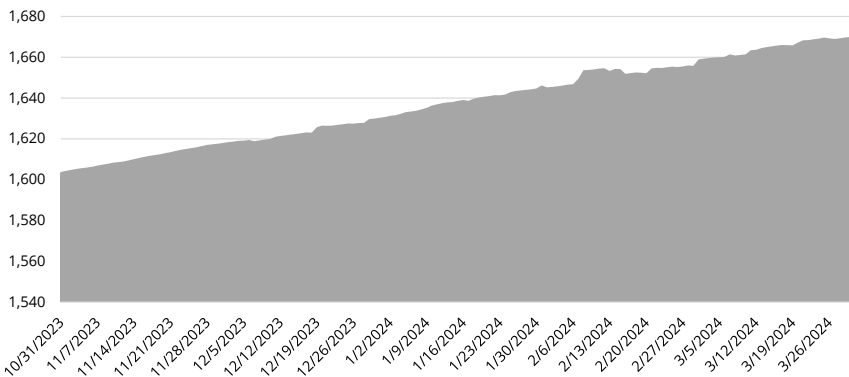


Índice de Referencia
(Benchmark)



*Promedio del último mes hasta la fecha corte

Evolución del Valor Cuota
(Últimos seis meses)



Comisiones y Gastos del Mes

RD\$

Comisión de Administración*	4,999,330.21
Gastos Bancarios	4,740.00
Gastos por Custodia	16,044.42
Gastos por Auditoría	40,205.14
Cuota SIMV 0.03	75,641.93
Gastos por Amortización Prima	1,761,020.55
Gastos Por Comisiones - Otras	224,117.04

*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>