

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>
30-04-2023	1,005,202
<b>No. de Registro SIV</b>	<b>Número de Aportantes</b>
SIVFIA-023	1,698

<b>Patrimonio</b>	<b>Valor Inicial Cuota</b>	<b>Valor Final Cuota</b>
RD\$1,519,752,690.56	RD\$1,495.951002	RD\$1,511.888105

**Rentabilidad Neta Anualizada (días)**

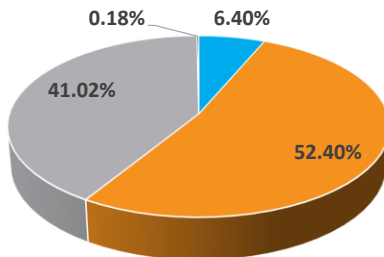
<b>30</b>	<b>90</b>	<b>180</b>	<b>365</b>
12.96%	13.04%	10.52%	10.04%

**Duración del Portafolio (días)**

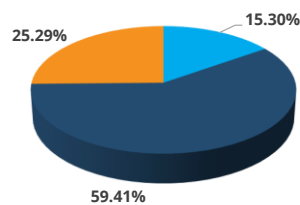
1,069
-------

**Composición del Portafolio****Por Instrumento**

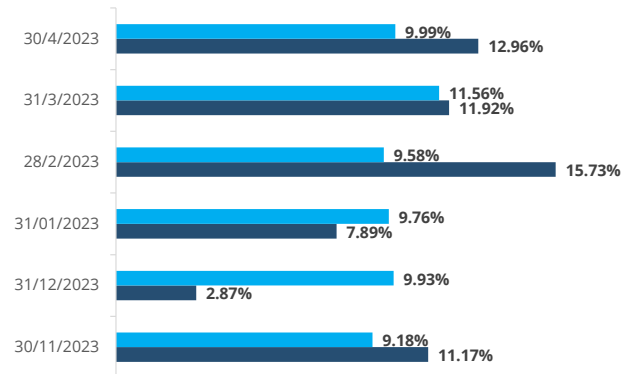
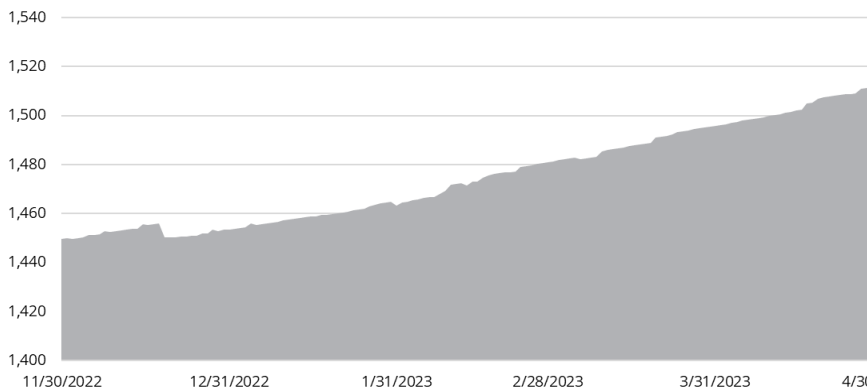
- A la vista
- Bonos de deuda
- Certificados Financieros
- Cuotas de fondos abiertos

**Por Sector**

- Sector Corporativo
- Sector Financiero
- Sector Gobierno

**Índice de Referencia (Benchmark)**

■ Rent. Benchmark\* ■ Rentabilidad Fondo

**Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)****Comisiones y Gastos del Mes**

Comisión y Gastos del Mes	%	RD\$
Comisión de Administración*	2	2,270,113.28
Gastos Bancarios	0.00	1,715.00
Gastos por Custodia	0.00	73,926.18
Gastos de Auditoría	0.00	34,453.20
Cuota SIV 0.03	0.00	34,207.37
Gastos Por Amortización Prima	0.00	345,390.20
Gastos por Comisiones - Otras	0.00	259,075.03

\*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>