

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
30-11-2022	853,771
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIA-023	1,617

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$1,237,721,081.05	RD\$1,436.527196	RD\$1,449.711356

Rentabilidad Neta Anualizada (días)

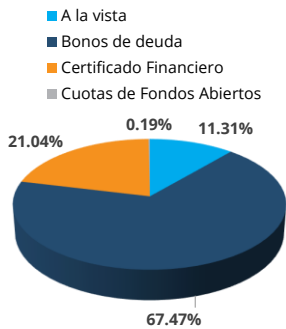
30	90	180	365
11.17%	13.34%	11.66%	6.51%

Duración del Portafolio (días)

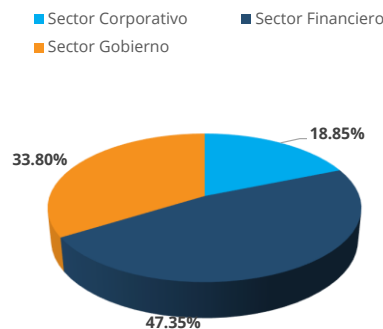
868

Composición del Portafolio

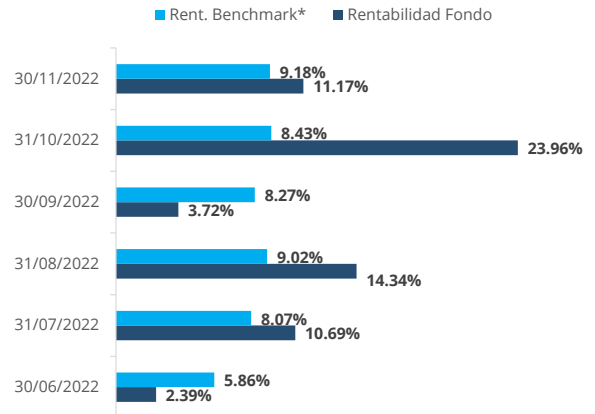
Por Instrumento



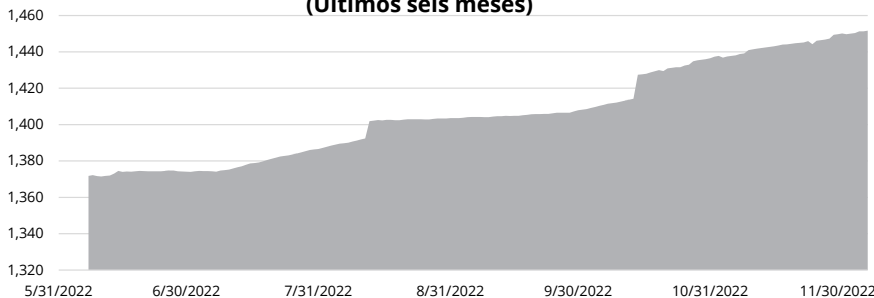
Por Sector



Índice de Referencia (Benchmark)



Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



Comisiones y Gastos del Mes

	%	RD\$
Comisión de Administración*	2	2,098,070.41
Gastos Bancarios	0.00	1,265.00
Gastos por Custodia	0.00	43,958.83
Gastos de Auditoría	0.00	34,448.10
Cuota SIV 0.03	0.00	31,274.67
Comisión por Intermediación	0.00	30,560.44
Retención sobre Intereses	0.00	0.00

*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>