

RNC 1-31-58321-2

Ficha Diaria

FONDO MUTUO RESERVAS LARIMAR

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
2023-01-31	607,475	2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-024	1,055	0.001%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$890,586,251.47	RD\$1,468.262355	RD\$1,466.045738

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
9.94%	9.46%	9.93%	6.41%

Volatilidad Cuota Anualizada

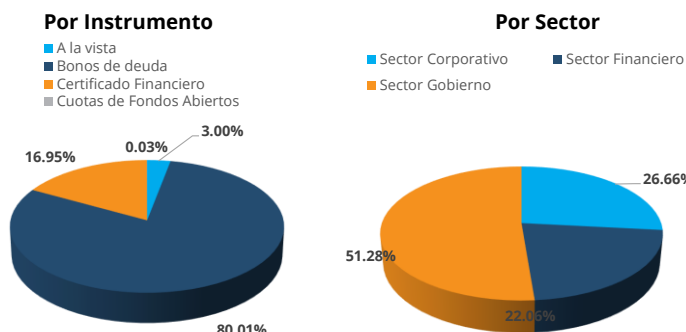
30 días	90 días	180 días	365 días
1.14%	0.87%	0.74%	0.05%

Duración del Portafolio (días)

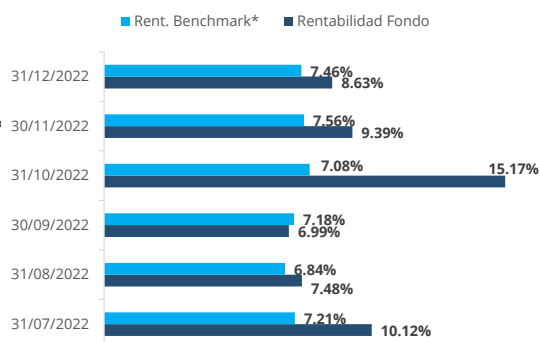
978

*La comisión de administración es anualizada.

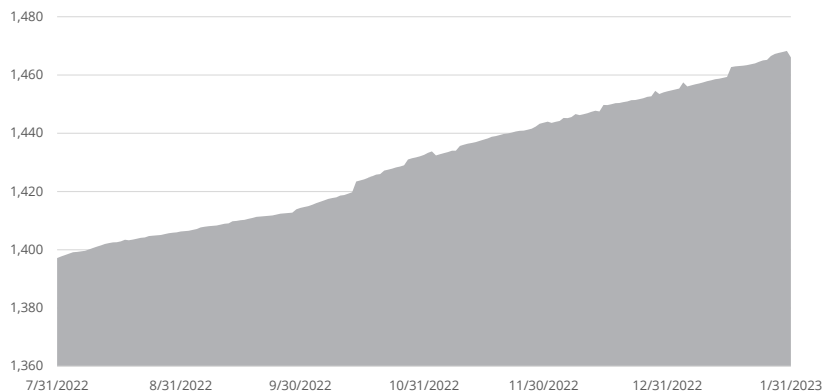
Composición del Portafolio



Índice de Referencia (Benchmark)



Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



*Promedio al último día fecha corte