

RNC 1-31-58321-2

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Reservas Larimar

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
31/08/2024	890,246
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIA-024	1,728

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$1,561,444,714.06	RD\$1,734.1493	RD\$1,753.9474

Rentabilidad Neta Anualizada (días)

30	90	180	365
14.11%	10.90%	10.18%	10.03%

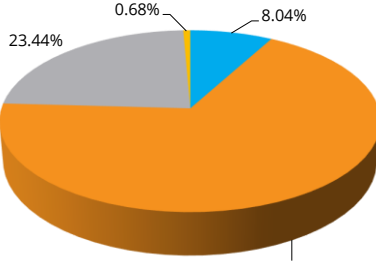
Duración del Portafolio (días)

855

Composición del Portafolio

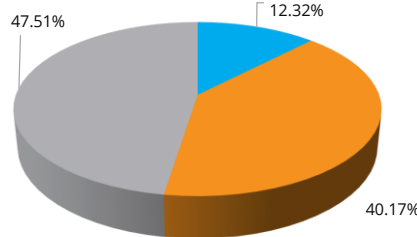
Por Instrumento

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

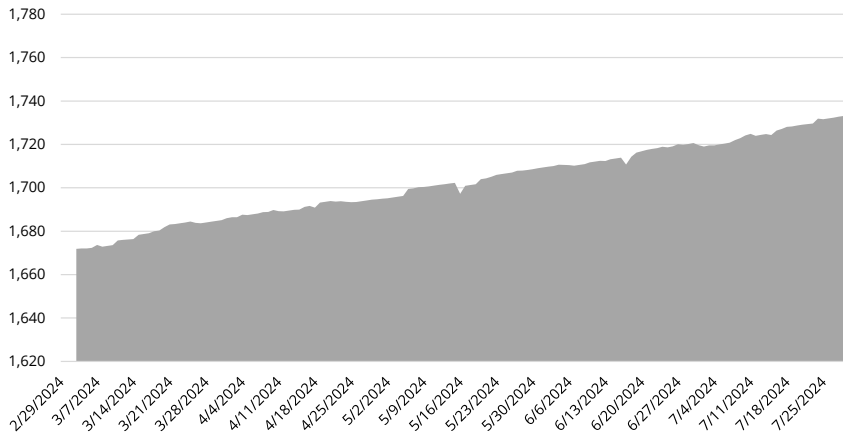


Por Sector

- Sector Corporativo
- Sector Financiero
- Sector Gobierno

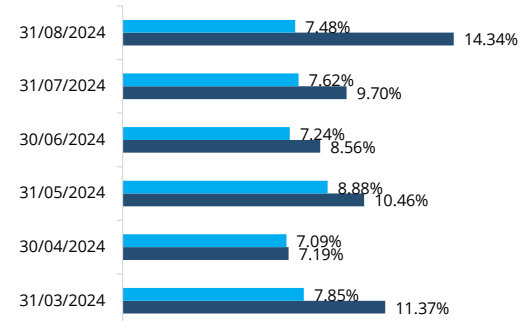


Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



Índice de Referencia (Benchmark)

RENT_BENCHMARK RENTABILIDAD_FONDO



*Promedio del último mes hasta la fecha corte

Comisiones y Gastos del Mes

RD\$

Comisión de Administración*	2,641,345.03
Gastos Bancarios	1,865.00
Gastos por Custodia	41,979.46
Gastos por Auditoría	49,483.13
Cuota SIMV 0.03	39,390.90
Gastos por Amortización Prima	962,490.14
Gastos Por Comisiones - Otras	182,624.37

*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>