

RNC 1-31-58321-2

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Reservas Larimar

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
30-04-2023	584,315
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIA-024	1,041

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$890,524,850.82	RD\$1,506.381501	RD\$1,524.049695

Rentabilidad Neta Anualizada (días)

30	90	180	365
15.24%	16.33%	13.26%	10.16%

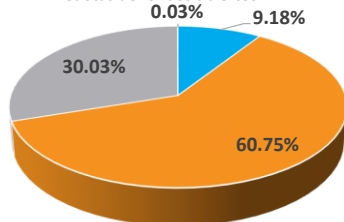
Duración del Portafolio (días)

1,078

Composición del Portafolio

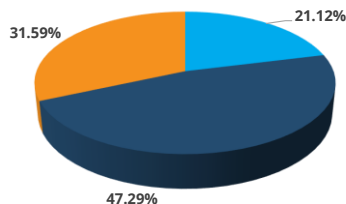
Por Instrumento

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

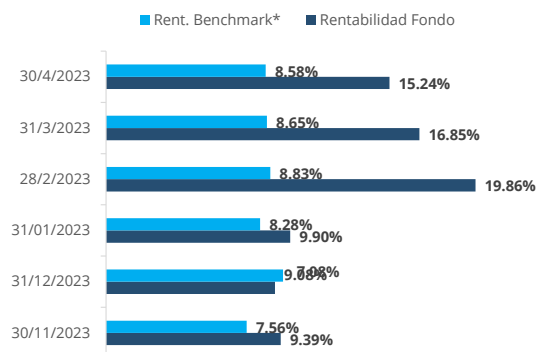


Por Sector

- Sector Corporativo
- Sector Financiero
- Sector Gobierno

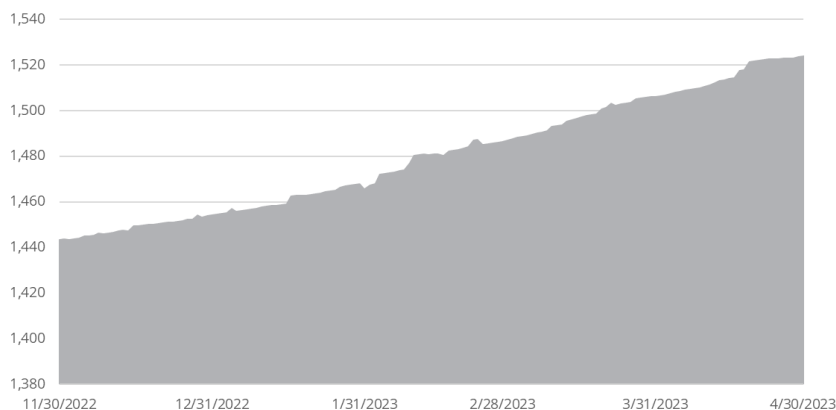


Índice de Referencia (Benchmark)



*Promedio del último mes hasta la fecha corte

Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



Comisiones y Gastos del Mes

Comisión y Gastos del Mes	%	RD\$
Comisión de Administración*	2	1,447,560.08
Gastos Bancarios	0.00	1,365.00
Gastos por Custodia	0.00	21,156.36
Gastos de Auditoría	0.00	45,937.50
Cuota SIV 0.03	0.00	21,915.06
Gastos por amortización prima	0.00	25,791.12
Gastos por Comisiones-Otras	0.00	52,765.28

*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>