

RNC 1-31-58321-2

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Reservas Larimar

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
30/04/2024	877,269
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIA-024	1,593

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$1,486,729,981.53	RD\$1,685.1098	RD\$1,694.7259

Rentabilidad Neta Anualizada

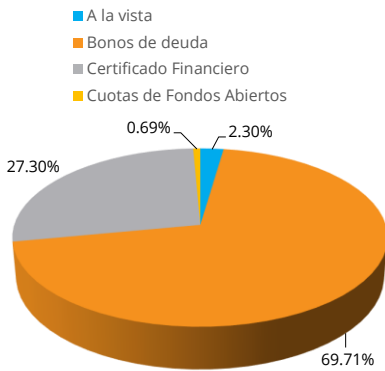
(días)				
30	90	180	365	
7.17%	8.57%	9.82%	11.17%	

Duración del Portafolio

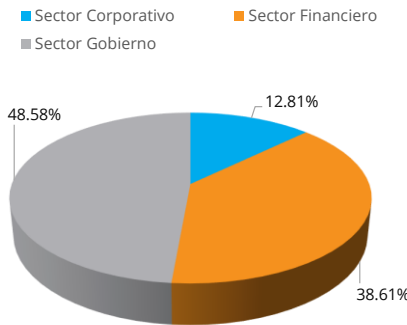
(días)
880

Composición del Portafolio

Por Instrumento

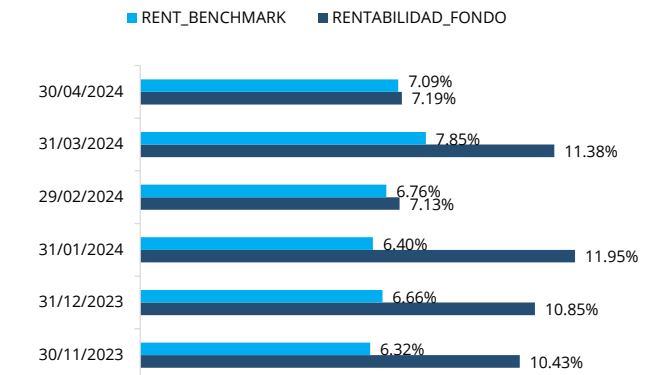


Por Sector



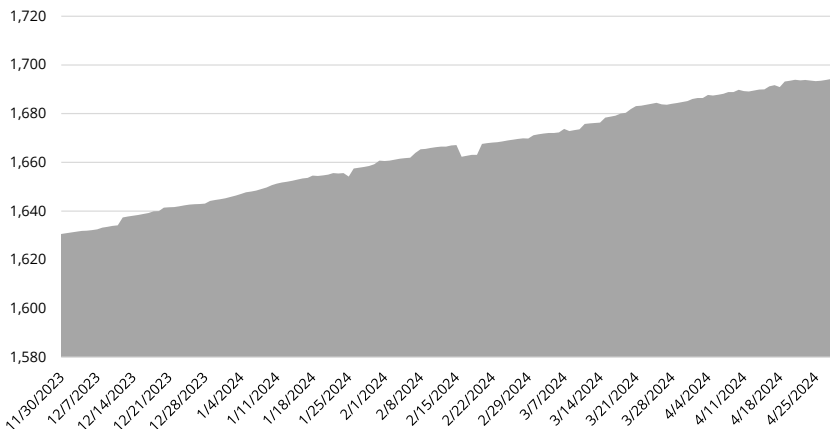
Índice de Referencia

(Benchmark)



*Promedio del último mes hasta la fecha corte

Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



Comisiones y Gastos del Mes

	RD\$
Comisión de Administración*	2,429,280.19
Gastos Bancarios	2,165.00
Gastos por Custodia	66,045.62
Gastos por Auditoría	47,886.90
Cuota SIMV 0.03	36,744.76
Gastos por Amortización Prima	959,104.77
Gastos Por Comisiones - Otras	84,897.42

*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>