

RNC 1-31-58321-2

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Reservas Larimar

### Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
31-12-2023	810,220
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIA-024	1,305

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$1,332,712,718.18	RD\$1,630.5477	RD\$1,644.8781

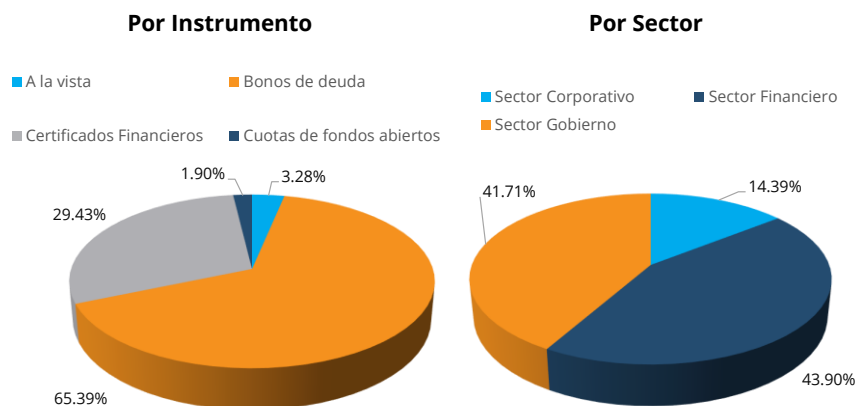
### Rentabilidad Neta Anualizada

(días)			
30	90	180	365
10.97%	10.49%	11.90%	13.10%

### Duración del Portafolio

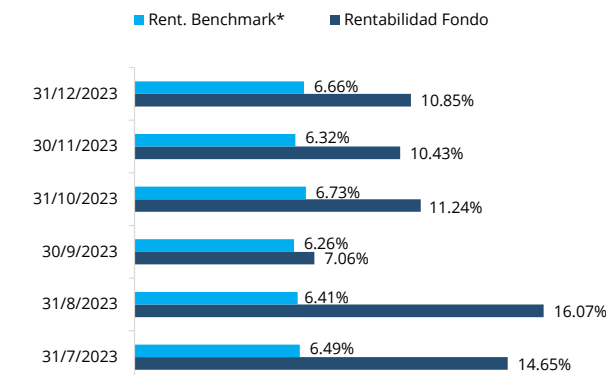
(días)
940

### Composición del Portafolio



### Índice de Referencia

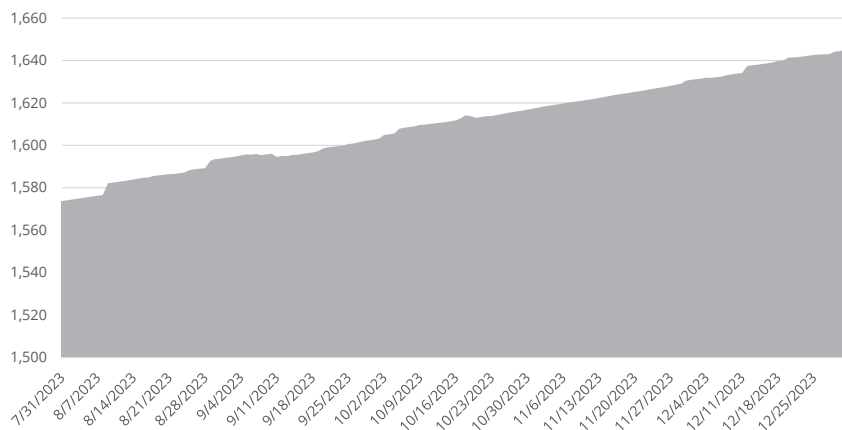
(Benchmark)



\*Promedio del último mes hasta la fecha corte

### Evolución del Valor Cuota

(Últimos seis meses)



### Comisiones y Gastos del Mes

RD\$

Comisión de Administración*	2,189,415.02
Gastos Bancarios	2,100.00
Gastos por Custodia	249,655.72
Gastos por Auditoría	38,282.92
Cuota SIMV 0.03	32,571.37
Gastos por Amortización Prima	1,039,973.34
Gastos Por Comisiones - Otras	28,680.32

\*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](http://www.afireservas.com)

Para consultas y transacciones de sus productos por favor dirigirse a <https://www.afireservas.com:7004/G3A/inicio/login.pub>