

RNC 1-31-58321-2

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Reservas Larimar

### Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
31-01-2024	848,651
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIA-024	1,392

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$1,409,369,838.17	RD\$1,644.8781	RD\$1,660.7182

### Rentabilidad Neta Anualizada (días)

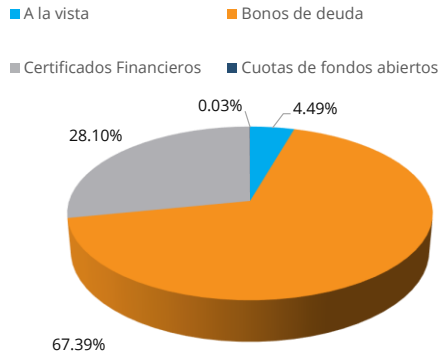
30	90	180	365
12.08%	11.09%	11.31%	13.28%

### Duración del Portafolio (días)

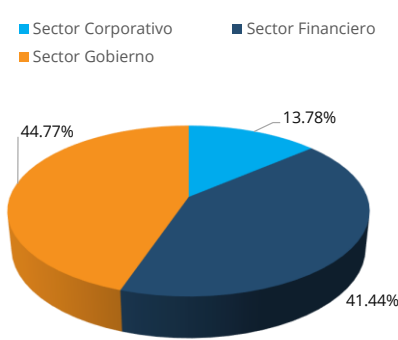
921
-----

### Composición del Portafolio

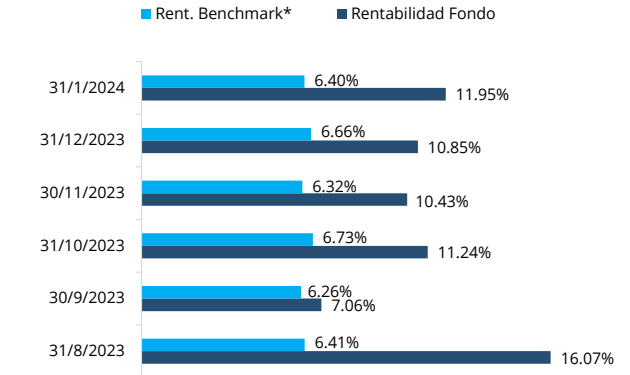
#### Por Instrumento



#### Por Sector

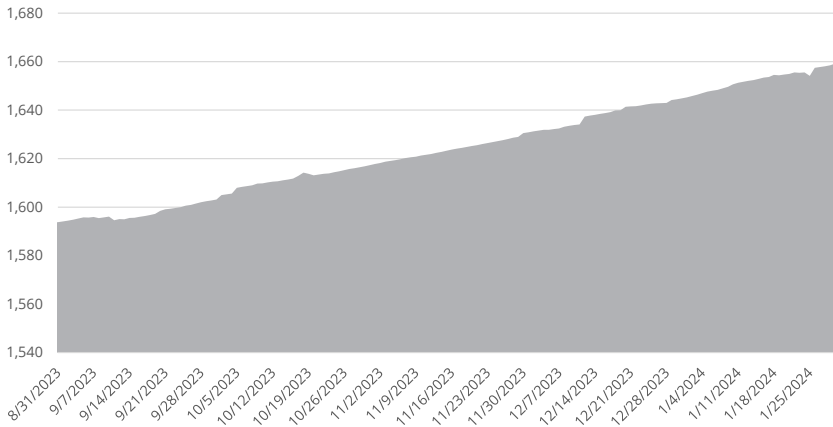


### Índice de Referencia (Benchmark)



\*Promedio del último mes hasta la fecha corte

### Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



### Comisiones y Gastos del Mes

Comisiones y Gastos del Mes	RD\$
Comisión de Administración*	2,337,364.76
Gastos Bancarios	580.00
Gastos por Custodia	35,987.25
Gastos por Auditoría	25,539.68
Cuota SIMV 0.03	35,345.03
Gastos por Amortización Prima	979,075.01
Gastos Por Comisiones - Otras	71,892.28

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

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