

RNC 1-31-58321-2

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Reservas Larimar

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
29/02/2024	871,604
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIA-024	1,472

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$1,455,407,351.68	RD\$1,660.7182	RD\$1,669.8033

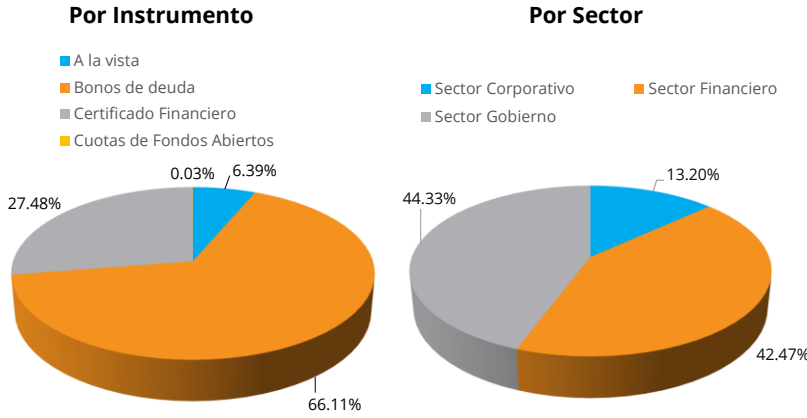
Rentabilidad Neta Anualizada
(días)

30	90	180	365
8.06%	10.04%	9.82%	12.28%

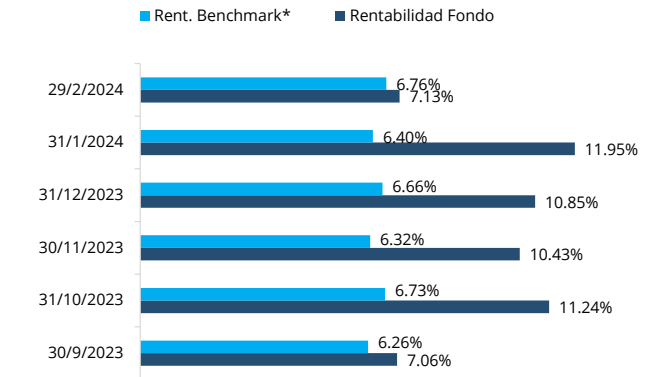
Duración del Portafolio
(días)

993

Composición del Portafolio

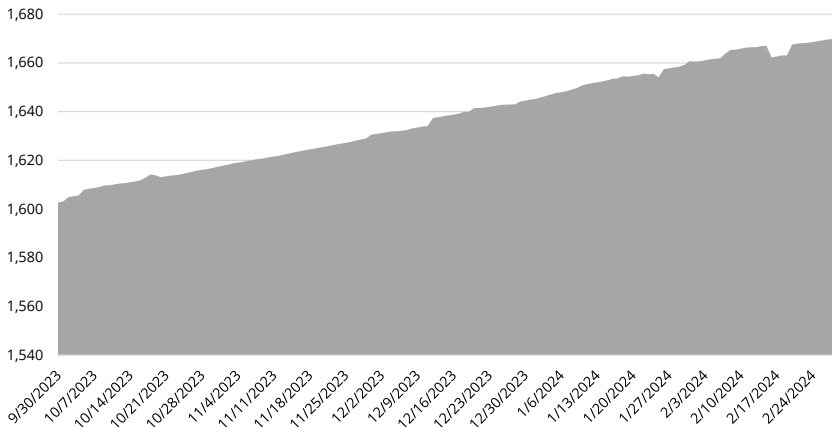


Índice de Referencia
(Benchmark)



*Promedio del último mes hasta la fecha corte

Evolución del Valor Cuota
(Últimos seis meses)



Comisiones y Gastos del Mes

	RD\$
Comisión de Administración*	2,273,371.81
Gastos Bancarios	1,740.00
Gastos por Custodia	42,395.60
Gastos por Auditoría	46,290.67
Cuota SIMV 0.03	34,286.25
Gastos por Amortización Prima	594,995.32
Gastos Por Comisiones - Otras	288,539.72

*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>