

RNC 1-31-58323-7

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Matrimonial Mediano PL Reservas El Bohío

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
28/02/2022	2,289,630
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIA-023	2,383

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$3,119,881,745.92	RD\$1,366.340317	RD\$1,362.614186

Rentabilidad Neta Anualizada (días)

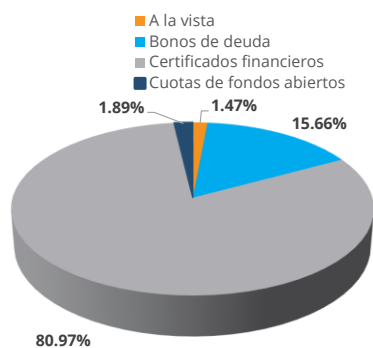
30	90	180	365
-0.40%	0.45%	2.01%	5.61%

Duración del Portafolio (días)

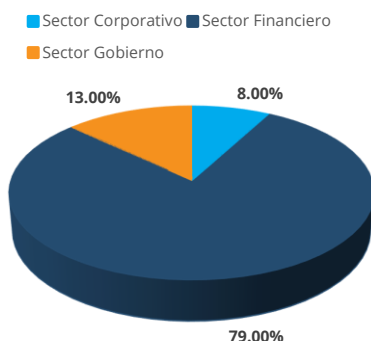
346

Composición del Portafolio

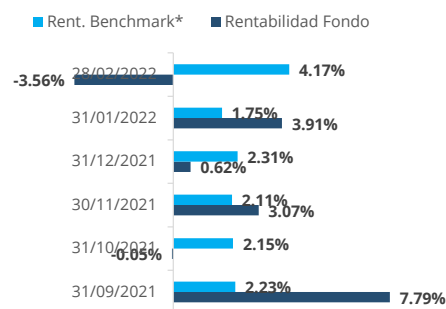
Por Instrumento



Por Sector

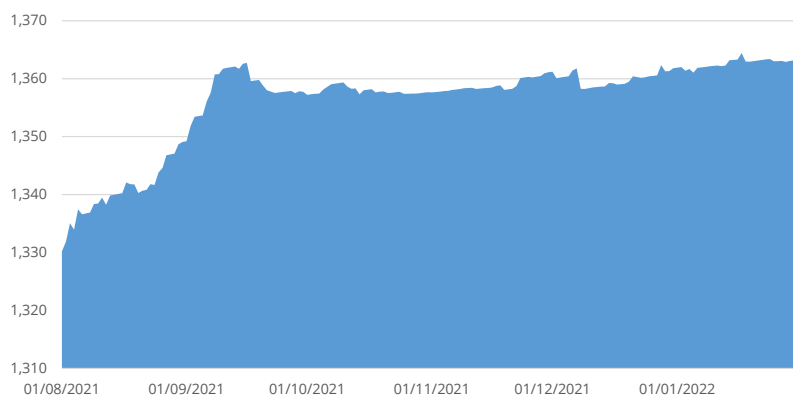


Índice de Referencia (Benchmark)



* Promedio del último mes hasta el día 31

Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



Comisiones y Gastos del Mes

	%	RD\$
Comisión de Administración*	2	5,453,308.13
Gastos Bancarios	0.00008	2,455.00
Gastos por Custodia	0.00035	10,889.72
Gastos de Auditoría	0.00103	32,151.56
Cuota SIV 0.03	0.00268	83,578.16000
Comisión por Intermediación	0.00106	33,003.49000
Retención sobre Intereses	0.00000	0.00

*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>