

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	
31/03/2022	1,471,921	
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	
SIVFIA-023	2,111	
Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$2,008,744,142.66	RD\$1,362.614186	RD\$1,364.708985

Rentabilidad Neta Anualizada (días)

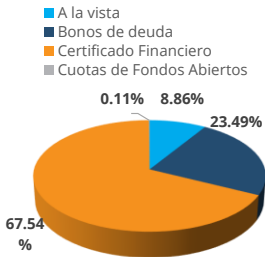
30	90	180	365
1.78%	0.86%	1.10%	5.48%

Duración del Portafolio (días)

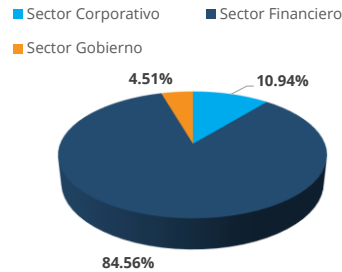
515

Composición del Portafolio

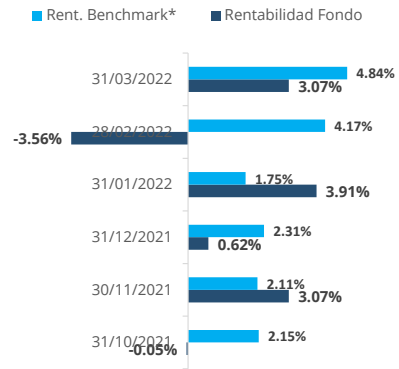
Por Instrumento



Por Sector

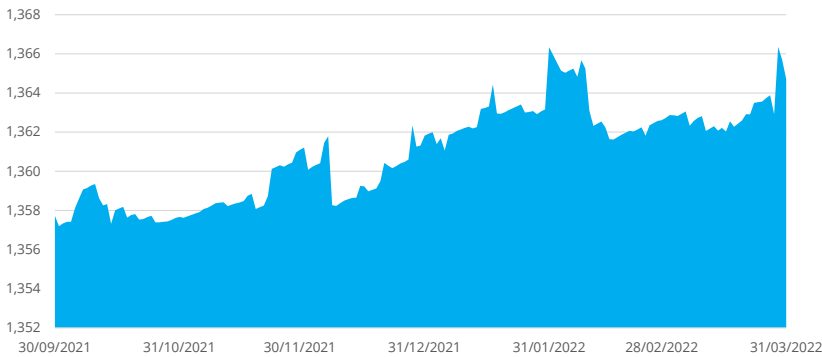


Índice de Referencia (Benchmark)



*Promedio del último mes hasta la fecha corte

Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



Comisiones y Gastos del Mes

Mes	%	RD\$
Comisión de Administración*	2	4,305,646.44
Gastos Bancarios	0.00020	4,005.00
Gastos por Custodia	0.00094	18,885.68
Gastos de Auditoría	0.00177	35,596.37
Cuota SIV 0.03	0.00330	66,227.85
Comisión por Intermediación	0.00000	0.00
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>