

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	
30/04/2022	1,316,831	
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	
SIVFIA-023	1,982	
Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$1,809,190,923.22	RD\$1,364.708985	RD\$1,373.897216

Rentabilidad Neta Anualizada (días)

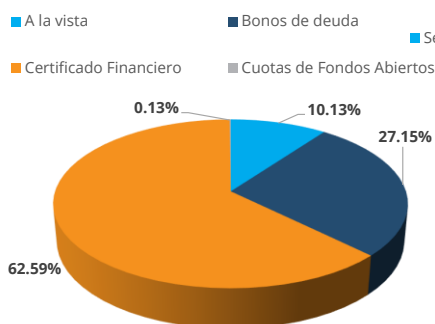
30	90	180	365
8.19%	3.19%	2.43%	5.76%

Duración del Portafolio (días)

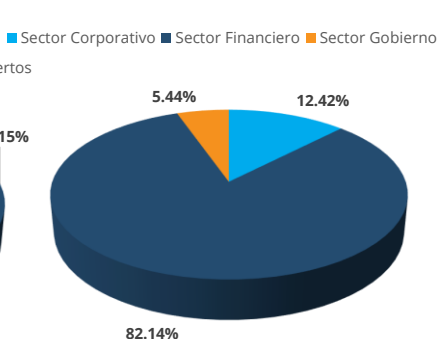
634

Composición del Portafolio

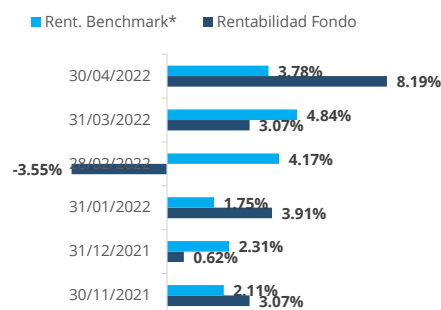
Por Instrumento



Por Sector

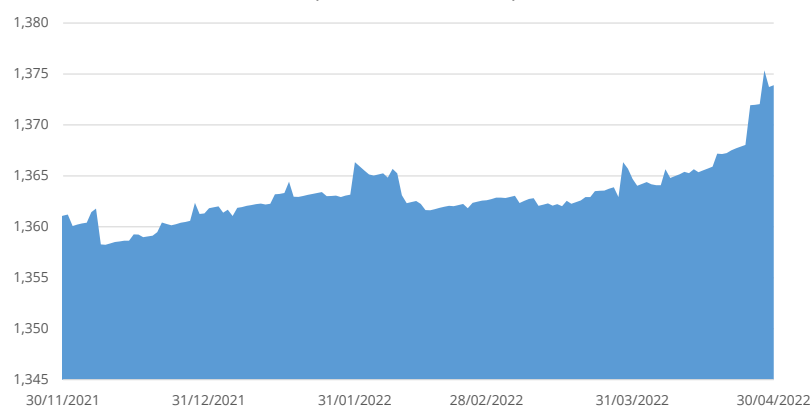


Índice de Referencia (Benchmark)



*Promedio del último mes hasta la fecha corte

Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



Comisiones y Gastos del Mes

	%	RD\$
Comisión de Administración*	2	3,124,797.79
Gastos Bancarios	0.00012	2,255.00
Gastos por Custodia	0.00260	47,101.31
Gastos de Auditoría	0.00190	34,448.10
Cuota SIV 0.03	0.00248	44,939.05000
Comisión por Intermediación	0.00000	0.00000
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>