

RNC 1-31-58323-7

Reporte Mensual

**Fondo Mutuo Matrimonial Mediano PL Reservas El Bohío**

**Datos Generales del Fondo**

<b>Fecha de Corte</b>	<b>Cuotas de Circulación</b>
30-06-2022	1,099,498
<b>No. de Registro SIV</b>	<b>Número de Aportantes</b>
SIVFIA-023	1,759

<b>Patrimonio</b>	<b>Valor Inicial Cuota</b>	<b>Valor Final Cuota</b>
RD\$1,510,854,363.00	RD\$1,371.435337	RD\$1,374.130895

**Rentabilidad Neta Anualizada (días)**

<b>30</b>	<b>90</b>	<b>180</b>	<b>365</b>
2.39%	3.00%	1.82%	4.53%

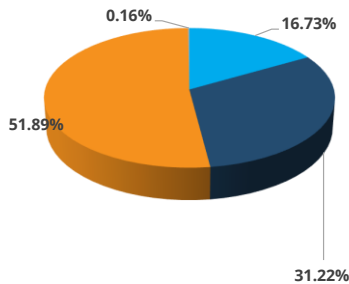
**Duración del Portafolio (días)**

651
-----

**Composición del Portafolio**

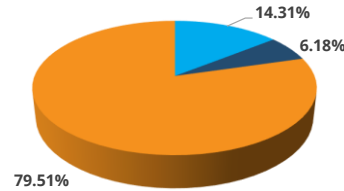
**Por Instrumento**

- A la vista
- Bonos de deuda
- Certificado Financiero
- Cuotas de Fondos Abiertos

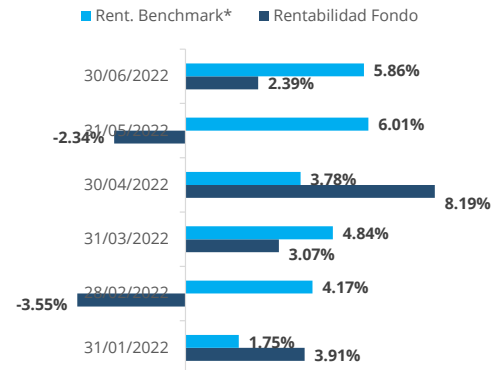


**Por Sector**

- Sector Corporativo
- Sector Financiero
- Sector Gobierno

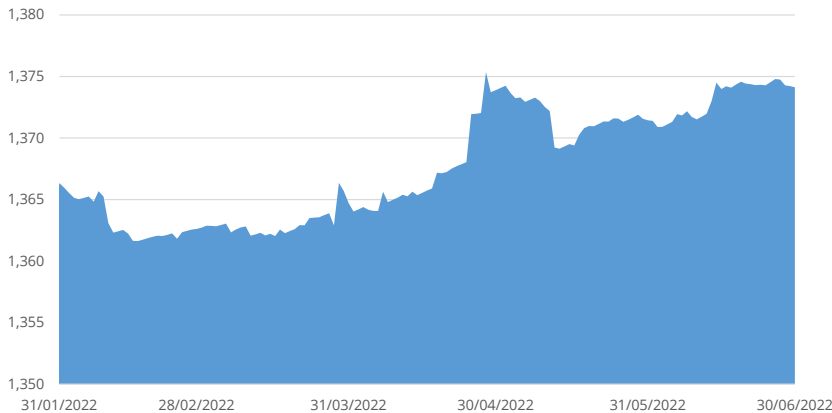


**Índice de Referencia (Benchmark)**



\*Promedio del último mes hasta la fecha corte

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



**Comisiones y Gastos del Mes**

	<b>%</b>	<b>RD\$</b>
Comisión de Administración*	2	2,714,173.26
Gastos Bancarios	0.00	1,785.00
Gastos por Custodia	0.00	55,033.63
Gastos de Auditoría	0.00	34,448.10
Cuota SIV 0.03	0.00	40,965.38
Comisión por Intermediación	0.00	0.00
Retención sobre Intereses	0.00	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](http://www.afireservas.com)

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