

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
31-07-2022	991,957
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIA-023	1,672

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$1,375,454,234.39	RD\$1,374.130895	RD\$1,386.607221

Rentabilidad Neta Anualizada (días)

30	90	180	365
11.13%	3.65%	3.07%	4.25%

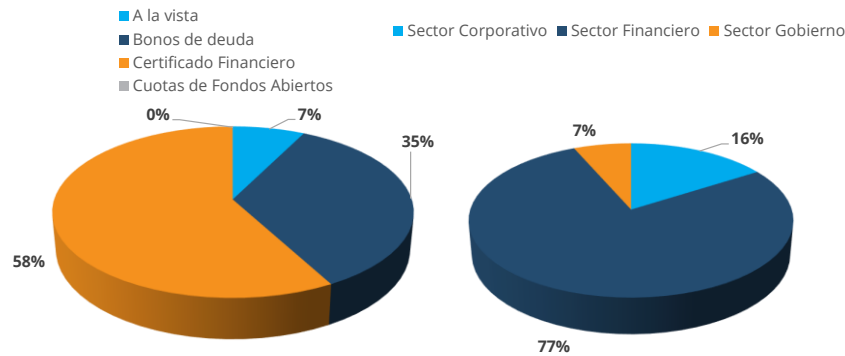
Duración del Portafolio (días)

644

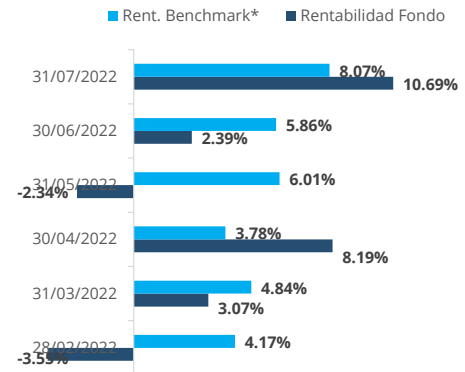
Composición del Portafolio

Por Instrumento

Por Sector

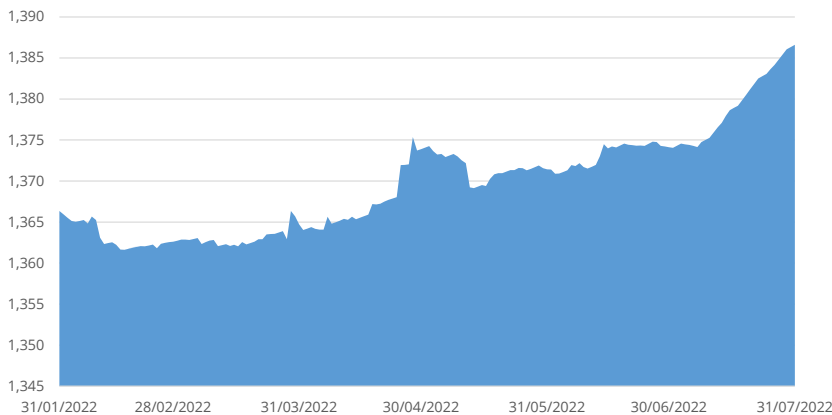


Índice de Referencia (Benchmark)



*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	2,427,981.83
Gastos Bancarios	0.00	1,555.00
Gastos por Custodia	0.00	71,982.01
Gastos de Auditoría	0.00	35,596.37
Cuota SIV 0.03	0.00	35,783.29
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

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