

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>
31-08-2022	947,940
<b>No. de Registro SIV</b>	<b>Número de Aportantes</b>
SIVFIA-023	1,622

<b>Patrimonio</b>	<b>Valor Inicial Cuota</b>	<b>Valor Final Cuota</b>
RD\$1,330,511,002.99	RD\$1,386.607221	RD\$1,403.581931

**Rentabilidad Neta Anualizada (días)**

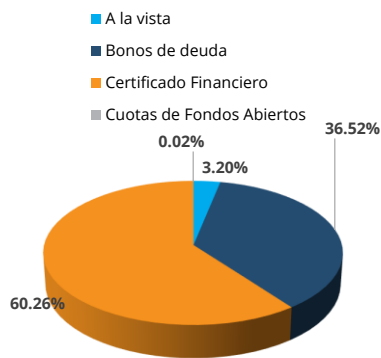
<b>30</b>	<b>90</b>	<b>180</b>	<b>365</b>
14.34%	9.67%	6.06%	4.04%

**Duración del Portafolio (días)**

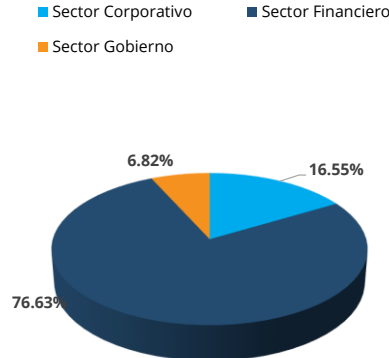
665
-----

**Composición del Portafolio**

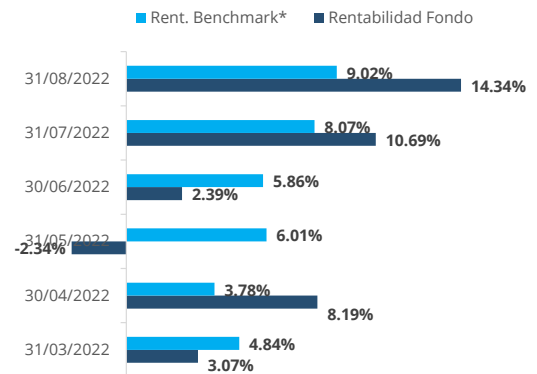
**Por Instrumento**



**Por Sector**

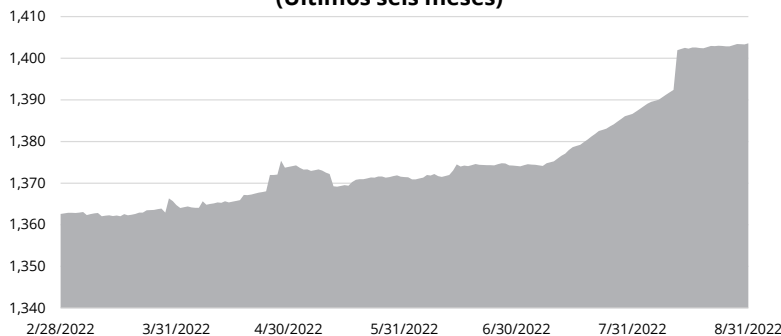


**Índice de Referencia (Benchmark)**



\*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	2,291,803.77
Gastos Bancarios	0.00	1,555.00
Gastos por Custodia	0.00	14,547.31
Gastos de Auditoría	0.00	35,596.37
Cuota SIV 0.03	0.00	34,206.67
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>