

RNC 1-31-58321-2

Ficha Diaria

**FONDO MUTUO LARGO PLAZO RESERVAS LARIMAR**

**Datos Generales del Fondo**

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
2022-05-23	1,604,175	2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-024	1,535	0.54%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$2,218,163,866.34	RD\$1,383.561195	RD\$1,382.744516

\*La comisión de administración es anualizada.

**Rentabilidad Neta Anualizada**

30 días	90 días	180 días	365 días
2.82%	3.12%	-0.22%	7.31%

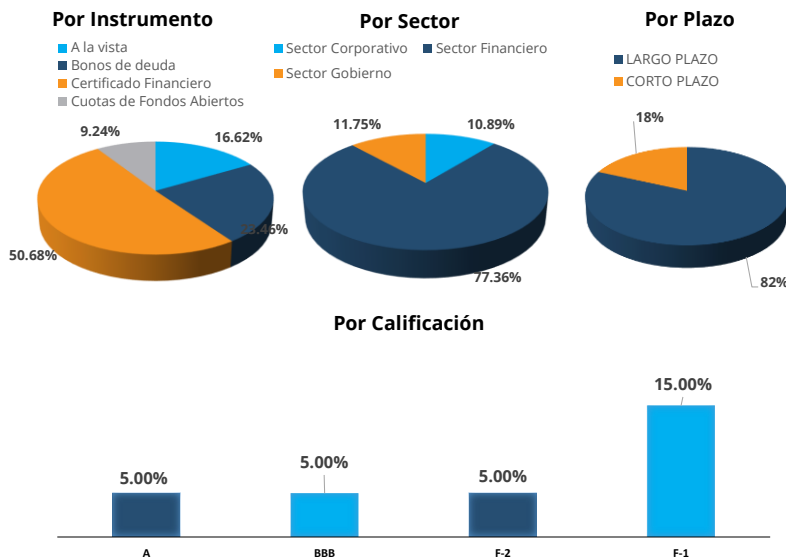
**Volatilidad Cuota Anualizada**

30 días	90 días	180 días	365 días
1.35%	1.45%	2.84%	0.14%

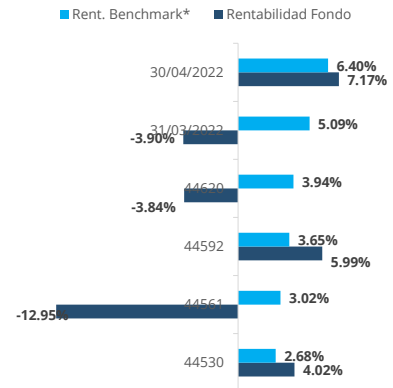
**Duración del Portafolio (días)**

558

**Composición del Portafolio**



**Índice de Referencia (Benchmark)**



\*Promedio del último mes hasta el día 30

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

