

RNC 1-31-58321-2

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Largo Plazo Reservas Larimar**Datos Generales del Fondo**

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
28/02/2022	1,736,409
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIA-024	1,577

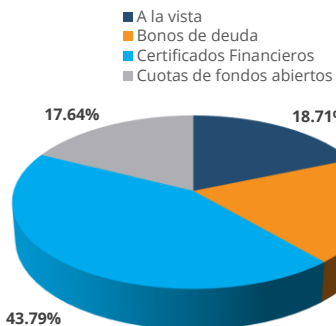
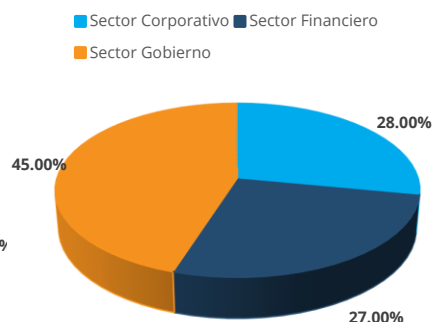
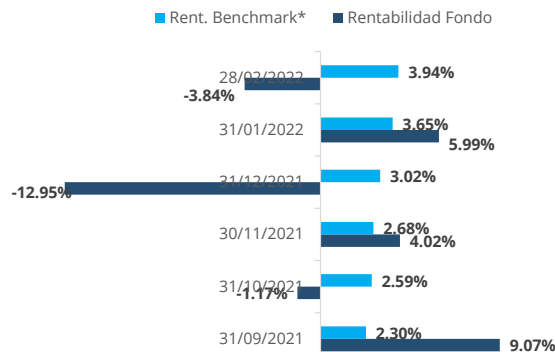
Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$2,385,240,141.68	RD\$1,377.722773	RD\$1,373.662784

Rentabilidad Neta Anualizada (días)

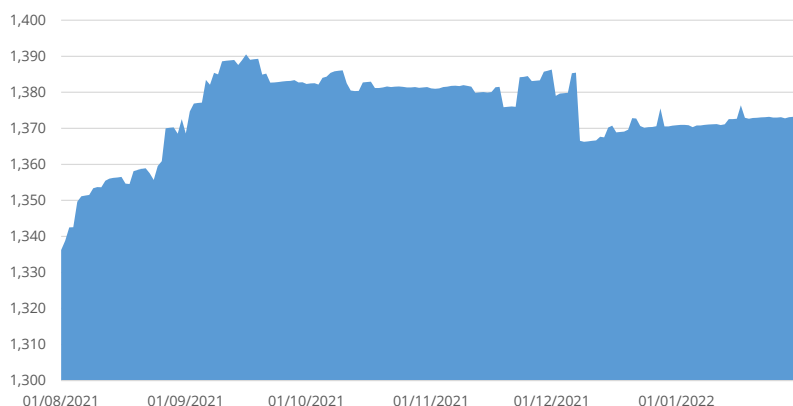
30	90	180	365
0.50%	-3.61%	0.76%	7.92%

Duración del Portafolio (días)

669

Composición del Portafolio**Por Instrumento****Por Sector****Índice de Referencia (Benchmark)**

* Promedio del último mes hasta el día 31

Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)**Comisiones y Gastos del Mes**

	%	RD\$
Comisión de Administración*	2	3,685,897.39
Gastos Bancarios	0.00001	255.00
Gastos por Custodia	0.00031	7,455.41000
Gastos de Auditoría	0.00180	42,868.84
Cuota SIV 0.03	0.00237	1,267.65
Comisión por Intermediación	0.01229	293,123.56000
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.comPara consultas y transacciones de sus productos por favor dirigirse a <https://www.afireservas.com:7004/G3A/inicio/login.pub>