

RNC 1-31-58321-2

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Largo Plazo Reservas Larimar

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
3/31/2022	1,677,802
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIA-024	1,559

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$2,307,625,839.57	RD\$1,373.662784	RD\$1,375.386026

Rentabilidad Neta Anualizada (días)

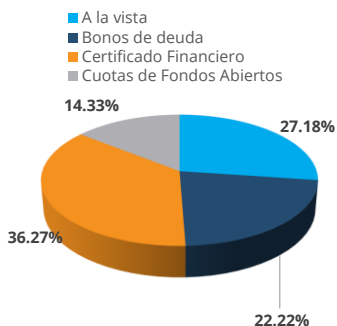
30	90	180	365
0.83%	1.37%	-1.04%	7.85%

Duración del Portafolio (días)

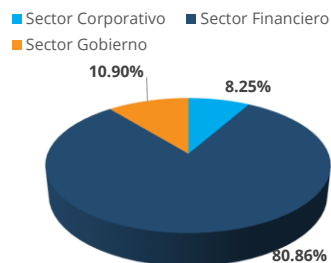
Duración del Portafolio (días)
716

Composición del Portafolio

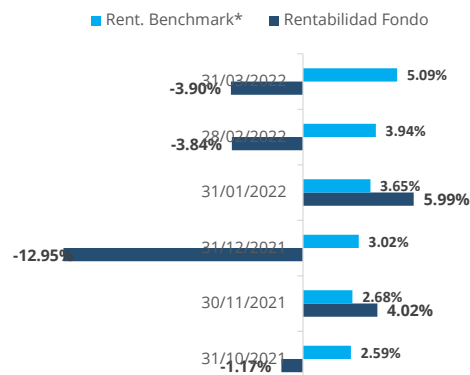
Por Instrumento



Por Sector

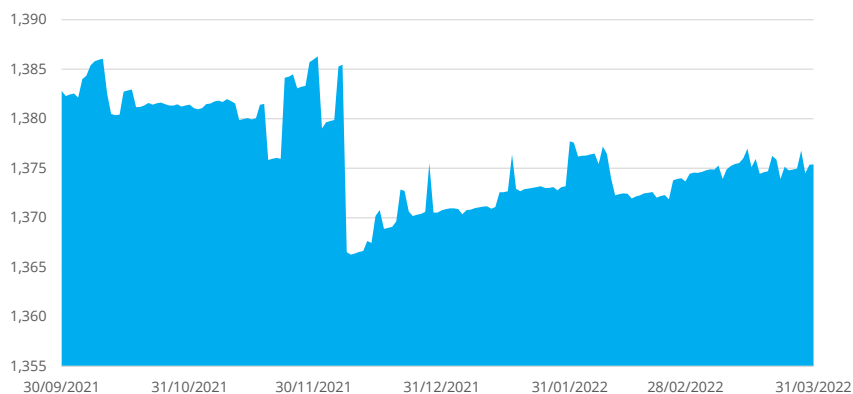


Índice de Referencia (Benchmark)



*Promedio del último mes hasta la fecha corte

Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



Comisiones y Gastos del Mes

	%	RD\$
Comisión de Administración*	2.00	3,994,995.48
Gastos Bancarios	0.00	1,555.00
Gastos por Custodia	0.00	23,031.46
Gastos de Auditoría	0.00	47,461.93
Cuota SIV 0.03	0.00	61,077.02
Comisión por Intermediación	0.00	75,000.00
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>