

RNC 1-31-58321-2

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Largo Plazo Reservas Larimar

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
30/04/2022	1,617,078
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIA-024	1,544

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$2,237,213,792.83	RD\$1,375.386026	RD\$1,383.491281

Rentabilidad Neta Anualizada (días)

30	90	180	365
7.17%	3.05%	0.36%	7.72%

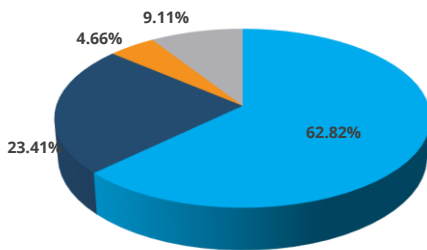
Duración del Portafolio (días)

1,463

Composición del Portafolio

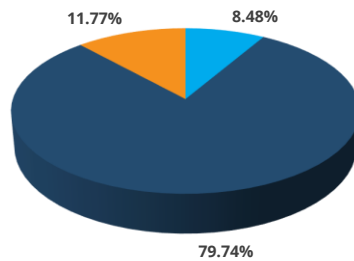
Por Instrumento

- A la vista
- Bonos de deuda
- Certificado Financiero
- Cuotas de Fondos Abiertos

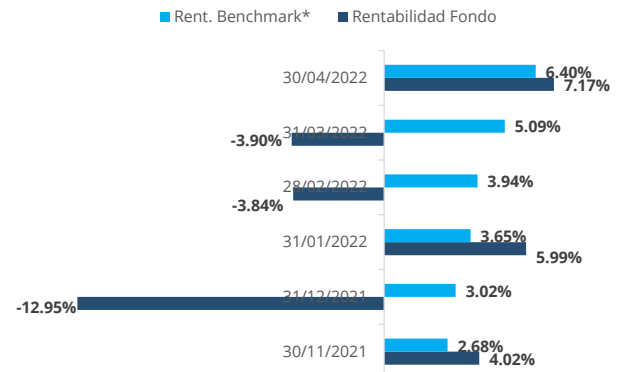


Por Sector

- Sector Corporativo
- Sector Financiero
- Sector Gobierno

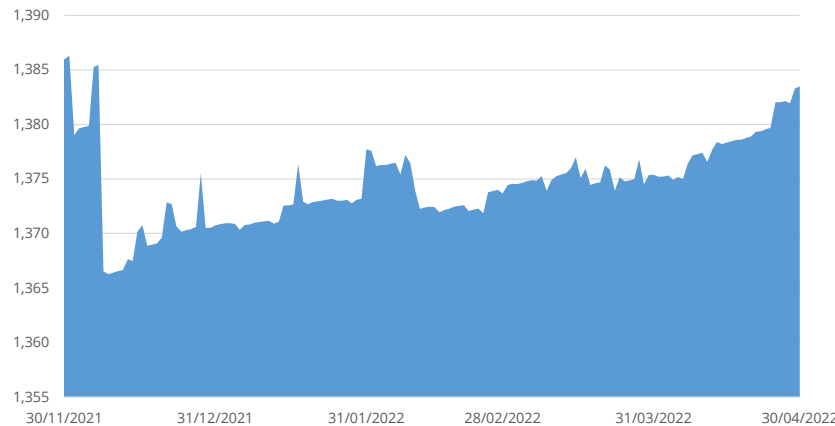


Índice de Referencia (Benchmark)



*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	3,740,904.91
Gastos Bancarios	0.00007	1,455.00
Gastos por Custodia	0.00070	15,690.89000
Gastos de Auditoría	0.00205	45,930.90
Cuota SIV 0.03	0.00253	56,565.60
Comisión por Intermediación	0.00000	0.00000
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.com

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