

RNC 1-31-58321-2

Reporte Mensual

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

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
30-06-2022	1,439,766
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIA-024	1,483

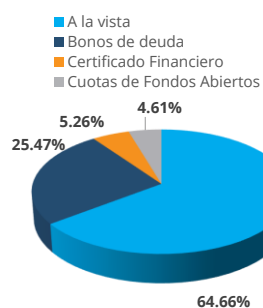
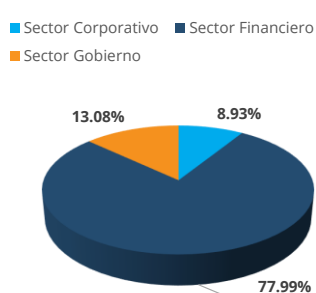
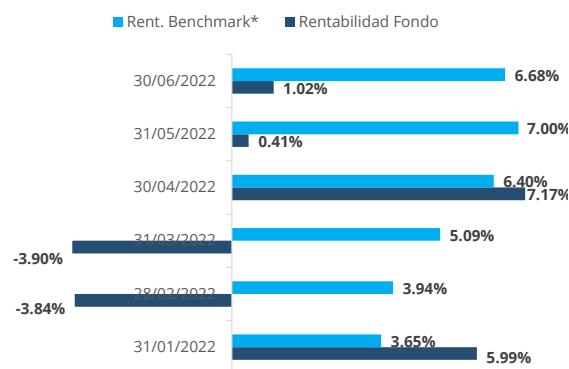
Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$1,994,467,221.00	RD\$1,384.109973	RD\$1,385.272018

**Rentabilidad Neta Anualizada (días)**

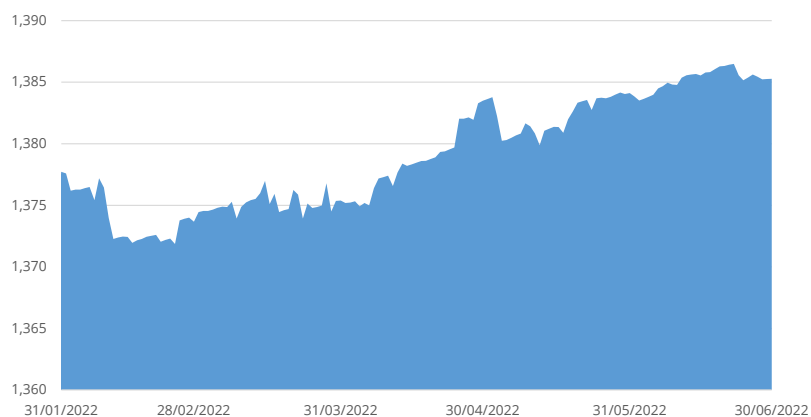
30	90	180	365
1.02%	2.97%	2.13%	5.85%

**Duración del Portafolio (días)**

1,249

**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	3,438,399.35
Gastos Bancarios	0.00	1,385.00
Gastos por Custodia	0.00	66,253.08000
Gastos de Auditoría	0.00	45,930.90
Cuota SIV 0.03	0.00	51,919.41
Comisión por Intermediación	0.00	0.00000
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>