

RNC 1-31-58321-2

Reporte Mensual

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

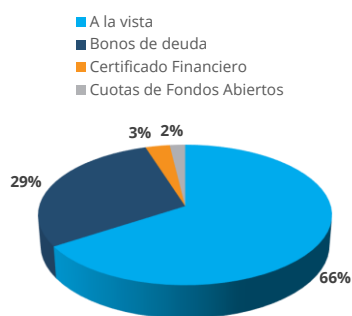
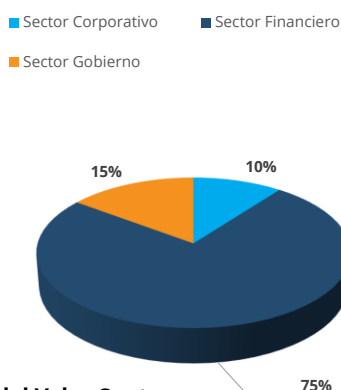
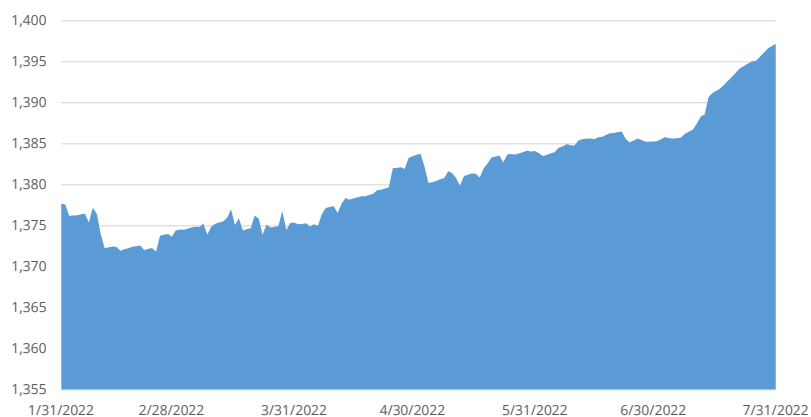
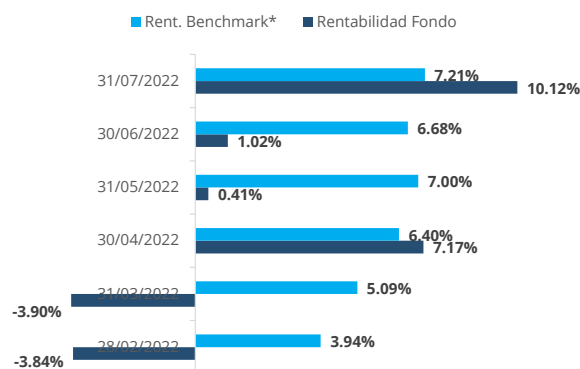
<b>Fecha de Corte</b>	<b>Cuotas de Circulación</b>	
31-07-2022	1,235,853	
<b>No. de Registro SIV</b>	<b>Número de Aportantes</b>	
SIVFIA-024	1,404	
<b>Patrimonio</b>	<b>Valor Inicial Cuota</b>	<b>Valor Final Cuota</b>
RD\$1,726,705,367.73	RD\$1,385.252018	RD\$1,397.177262

**Rentabilidad Neta Anualizada (días)**

<b>30</b>	<b>90</b>	<b>180</b>	<b>365</b>
10.41%	3.92%	2.88%	4.57%

**Duración del Portafolio (días)**

1,370

**Composición del Portafolio****Por Instrumento****Por Sector****Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)****Índice de Referencia (Benchmark)**

\*Promedio del último mes hasta la fecha corte

**Comisiones y Gastos del Mes**

	%	RD\$
Comisión de Administración*	2	3,154,539.53
Gastos Bancarios	0.00	855.00
Gastos por Custodia	0.00	32,410.25
Gastos de Auditoría	0.00	47,461.93
Cuota SIV 0.03	0.00	46,860.18
Gastos por amortización prima	0.00	8,286.30
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>