

RNC 1-31-58321-2

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Largo Plazo Reservas Larimar

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
30-09-2022	1,004,971
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIA-024	1,273

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$1,421,368,101.01	RD\$1,406.257935	RD\$1,414.338094

Rentabilidad Neta Anualizada (días)

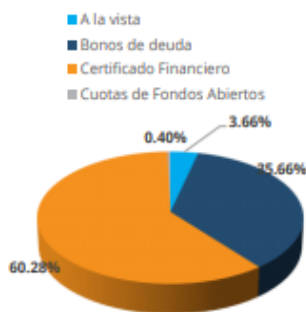
30	90	180	365
6.99%	8.42%	5.75%	2.28%

Duración del Portafolio (días)

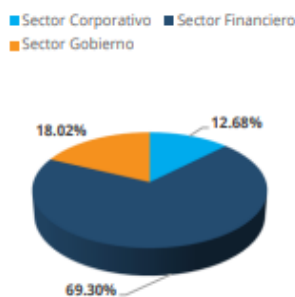
1,504

Composición del Portafolio

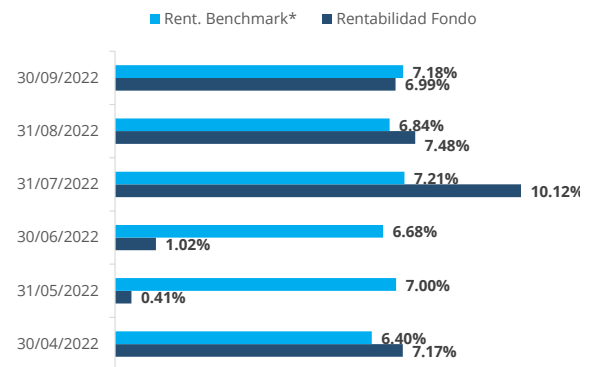
Por Instrumento



Por Sector

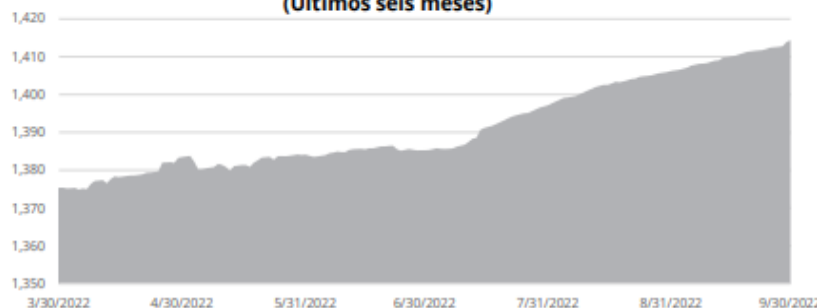


Índice de Referencia (Benchmark)



*Promedio del último mes hasta la fecha corte

Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



Comisiones y Gastos del Mes

Comisiones y Gastos del Mes	%	RD\$
Comisión de Administración*	2	2,486,633.87
Gastos Bancarios	0.00	855.00
Gastos por Custodia	0.01	33,769.64
Gastos de Auditoría	0.00	45,930.90
Cuota SIV 0.03	0.00	37,232.75
Gastos por amortización prima	0.00	8,019.00
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>