

RNC 1-31-58321-2

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Largo Plazo Reservas Larimar

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación	
30-11-2022	783,299	
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	
SIVFIA-024	1,126	
Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$1,130,788,594.32	RD\$1,432.561594	RD\$1,443.623461

Rentabilidad Neta Anualizada (días)

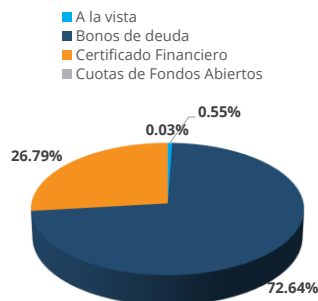
30	90	180	365
9.39%	10.74%	8.79%	4.16%

Duración del Portafolio (días)

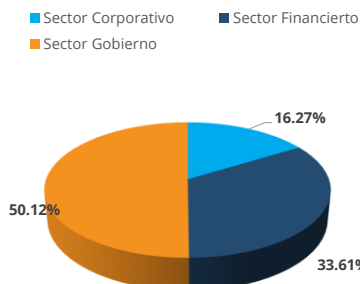
779

Composición del Portafolio

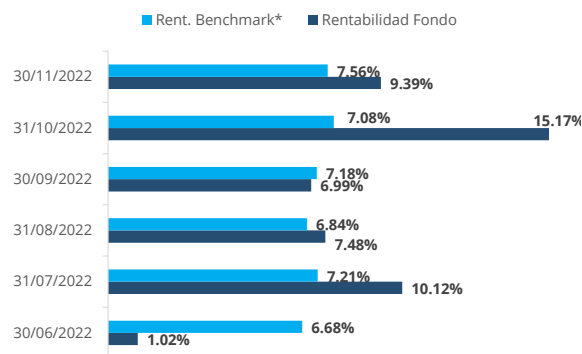
Por Instrumento



Por Sector

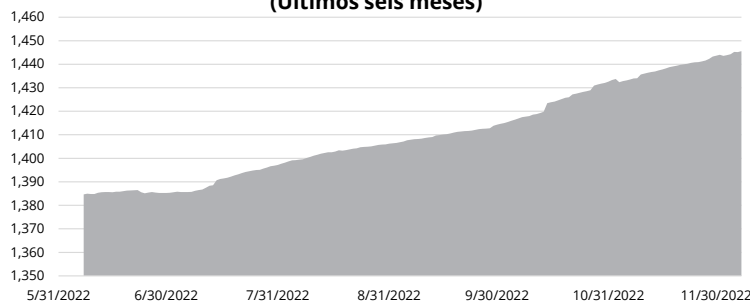


Índice de Referencia (Benchmark)



*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	1,977,484.46
Gastos Bancarios	0.00	2,645.00
Gastos por Custodia	0.00	12,231.94
Gastos de Auditoría	0.00	45,930.90
Cuota SIV 0.03	0.00	29,606.56
Gastos por amortización prima	0.00	43,085.08
Gastos por Comisiones-Otras	0.00	30,795.13

*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>