

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>	
30-11-2022	783,299	
<b>No. de Registro SIV</b>	<b>Número de Aportantes</b>	
SIVFIA-024	1,126	
<b>Patrimonio</b>	<b>Valor Inicial Cuota</b>	<b>Valor Final Cuota</b>
RD\$1,130,788,594.32	RD\$1,432.561594	RD\$1,443.623461

**Rentabilidad Neta Anualizada (días)**

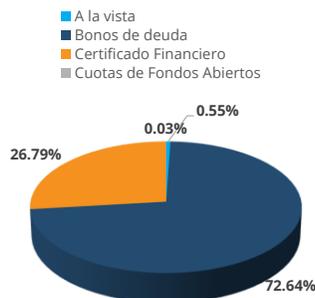
<b>30</b>	<b>90</b>	<b>180</b>	<b>365</b>
9.39%	10.74%	8.79%	4.16%

**Duración del Portafolio (días)**

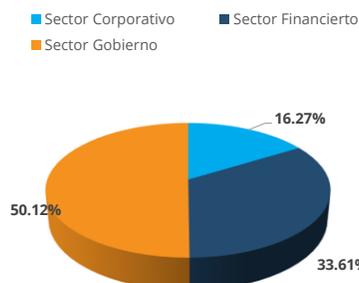
779
-----

**Composición del Portafolio**

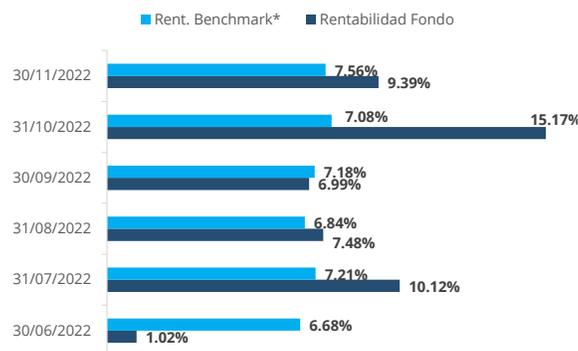
**Por Instrumento**



**Por Sector**

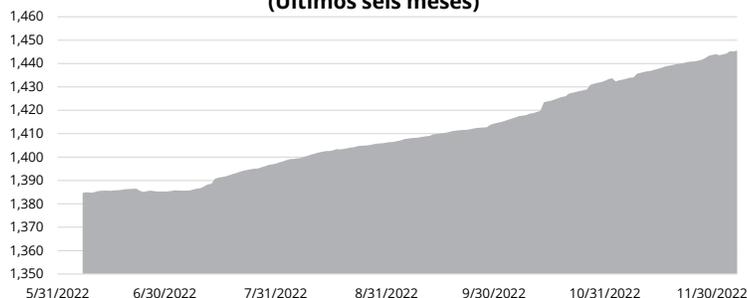


**Índice de Referencia (Benchmark)**



\*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](http://www.afireservas.com)

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