

RNC 1-31-58321-2

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Reservas Larimar

### Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
31/03/2024	869,991
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIA-024	1,540

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$1,466,029,876.47	RD\$1,669.8033	RD\$1,685.1098

### Rentabilidad Neta Anualizada

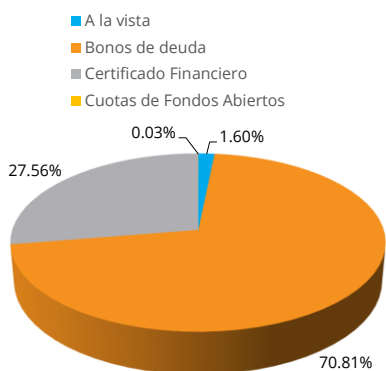
(días)			
30	90	180	365
10.65%	10.20%	10.34%	11.84%

### Duración del Portafolio

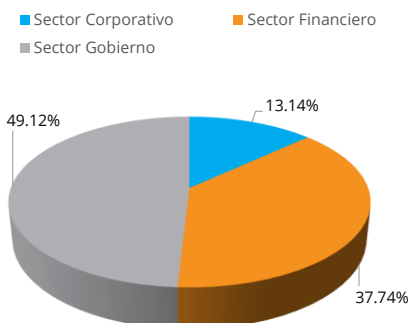
(días)
958

### Composición del Portafolio

#### Por Instrumento

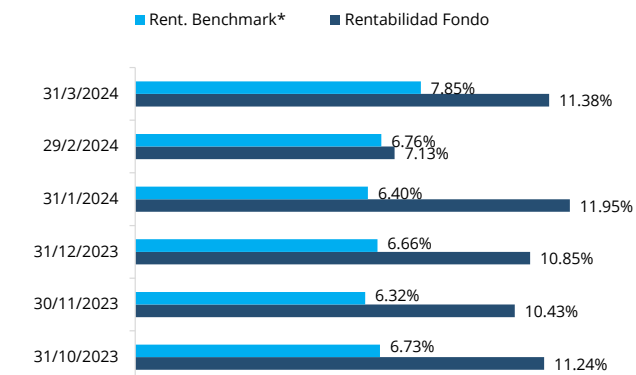


#### Por Sector



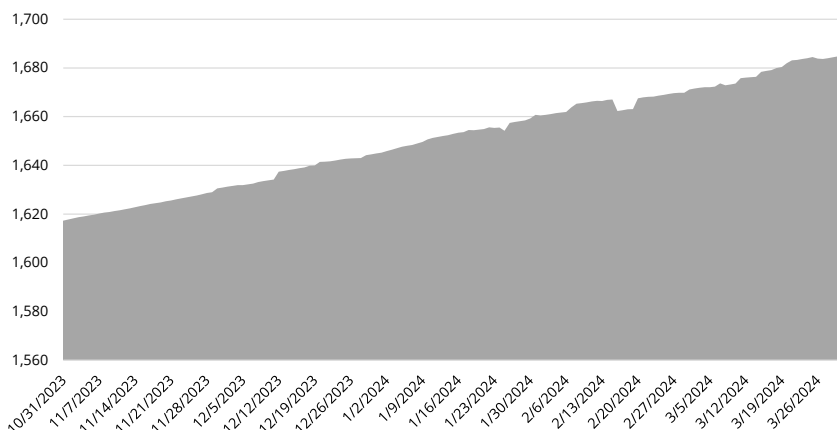
### Índice de Referencia

(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*	2,481,787.29
Gastos Bancarios	2,640.00
Gastos por Custodia	23,618.03
Gastos por Auditoría	49,483.13
Cuota SIMV 0.03	37,437.61
Gastos por Amortización Prima	1,034,273.49
Gastos Por Comisiones - Otras	16,905.08

\*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>