

RNC 1-31-58323-7

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Matrimonial Mediano PL Reservas El Bohío

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
31/12/2020	1,022,137.880000
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIA-023	1,277

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$1,310,606,807.72	RD\$1,277.137754	RD\$1,282.221153

Rentabilidad Neta Anualizada (días)

30	90	180	365
4.64%	5.38%	6.05%	6.77%

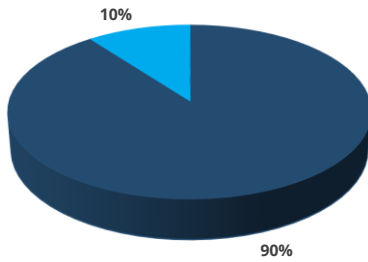
Duración del Portafolio (días)

253

Composición del Portafolio

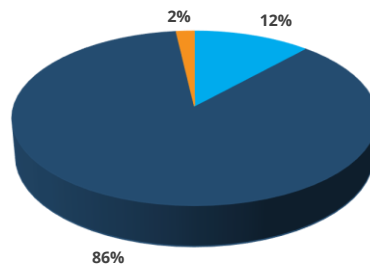
Por Instrumento

■ Renta Fija ■ A la vista



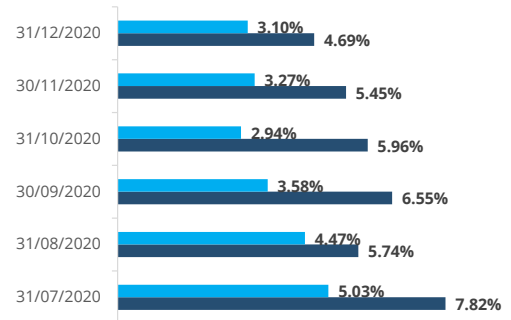
Por Sector

■ Sector Corporativo ■ Sector Financiero
■ Sector Gobierno



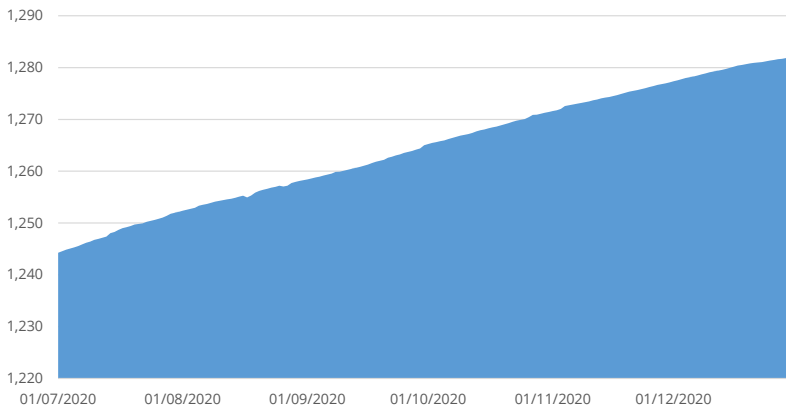
Índice de Referencia (Benchmark)

■ Rent. Benchmark* ■ Rentabilidad Fondo



* Promedio del último mes hasta el día 31

Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



Comisiones y Gastos del Mes

	%	RD\$
Comisión de Administración*	2	2,041,045.24
Gastos Bancarios	0.00027	3,580.00
Gastos por Custodia	0.00159	20,870.32
Gastos de Auditoría	0.00504	66,090.80
Cuota SIV 0.03	0.00233	30,494.15
Comisión por Intermediación	0.00000	0.00
Retención sobre Intereses	0.00007	907.67

*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>