

**FONDO MUTUO LARGO PLAZO RESERVAS LARIMAR**

**Datos Generales del Fondo**

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
20/01/2021	160,705	2%

No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-024	408	5.34%

Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$202,633,445.84	RD\$1,263.131844	RD\$1,260.905313

\*La comisión de administración es anualizada.

**Rentabilidad Neta Anualizada**

30 días	90 días	180 días	365 días
2.27%	9.49%	8.38%	6.18%

**Volatilidad Cuota Anualizada**

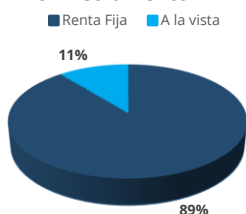
30 días	90 días	180 días	365 días
0.09%	0.10%	0.11%	0.10%

**Duración del Portafolio (días)**

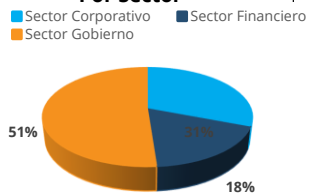
1,135

**Composición del Portafolio**

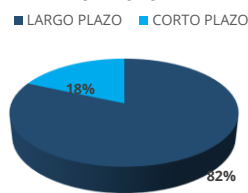
**Por Instrumento**



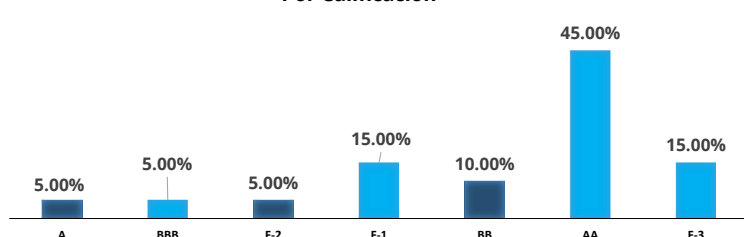
**Por Sector**



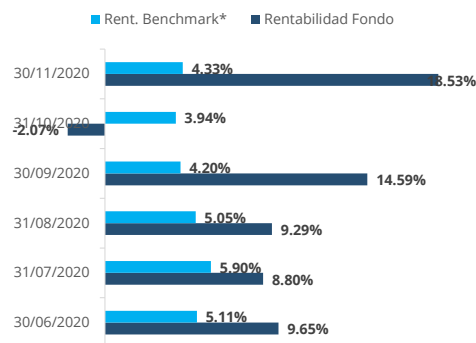
**Por Plazo**



**Por Calificación**



**Índice de Referencia (Benchmark)**



**Datos del Administrador del Fondo de Inversión**

**Nombre:** Juan Eduardo Peña Ortiz

**Profesión:** Administrador de Empresas, Universidad Autónoma de Santo Domingo.

**Estudios especializados:** Alta Gestión Empresarial, Maestría en Gerencia y Productividad, Certificación en Administración de Portafolios y Fondos de Inversión.

**Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)**

