

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>
31/12/2020	137,338.772733
<b>No. de Registro SIV</b>	<b>Número de Aportantes</b>
SIVFIA-024	382

<b>Patrimonio</b>	<b>Valor Inicial Cuota</b>	<b>Valor Final Cuota</b>
RD\$172,927,108.65	RD\$1,253.263551	RD\$1,259.128105

**Rentabilidad Neta Anualizada (días)**

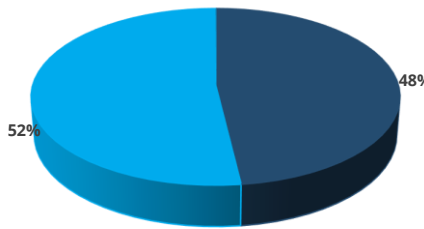
<b>30</b>	<b>90</b>	<b>180</b>	<b>365</b>
5.35%	7.17%	9.08%	7.21%

**Duración del Portafolio (días)**

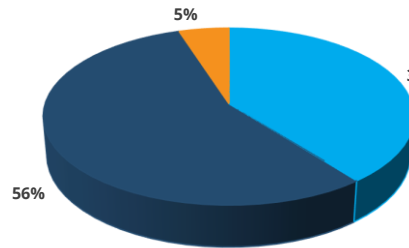
1,154

**Composición del Portafolio****Por Instrumento**

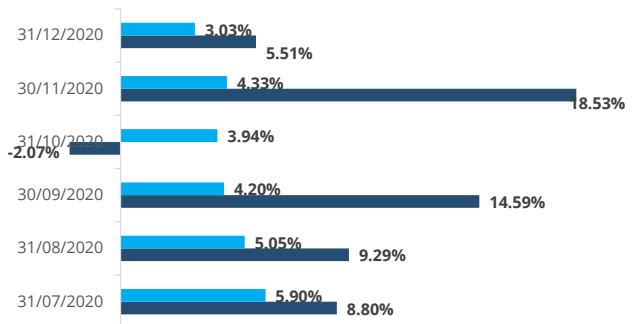
■ Renta Fija ■ A la vista

**Por Sector**

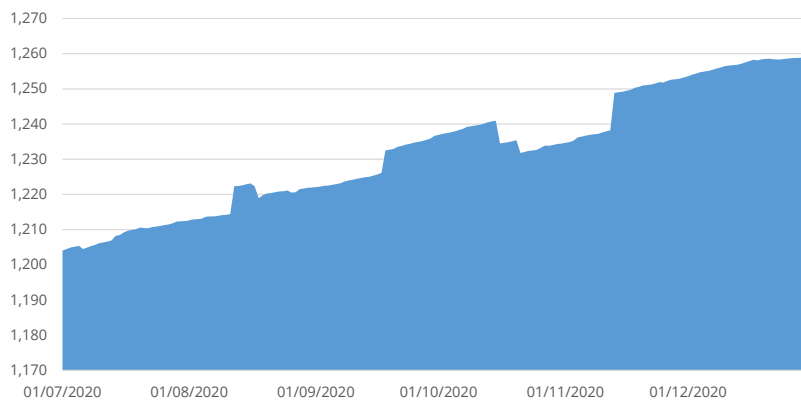
■ Sector Corporativo ■ Sector Financiero  
■ Sector Gobierno

**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	265,091.67
Gastos Bancarios	0.00031	530.00
Gastos por Custodia	0.00910	15,734.56
Gastos de Auditoría	0.05096	88,123.20
Cuota SIV 0.03	0.00230	3,974.28
Comisión por Intermediación	0.00000	0.00
Retención sobre Intereses	0.00009	156.54

\*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>