

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
31/08/2024	1,521,642
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIA-023	2,852

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$2,634,430,762.73	RD\$1,717.8177	RD\$1,731.3078

Rentabilidad Neta Anualizada

(días)

30	90	180	365
10.15%	8.90%	8.72%	9.86%

Duración del Portafolio

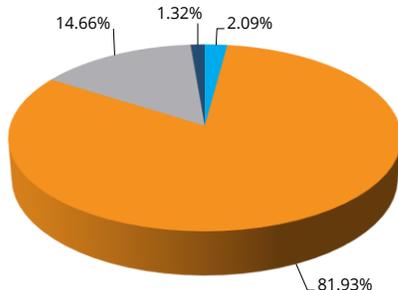
(días)

979

Composición del Portafolio

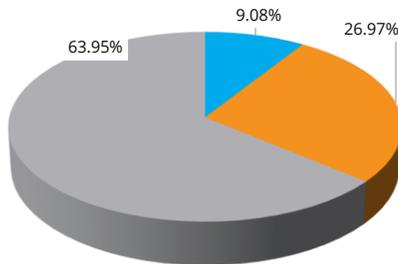
Por Instrumento

- A la vista
- Bonos de deuda
- Certificado Financiero
- Cuotas de Fondos Abiertos



Por Sector

- Sector Corporativo
- Sector Financiero
- Sector Gobierno



Índice de Referencia

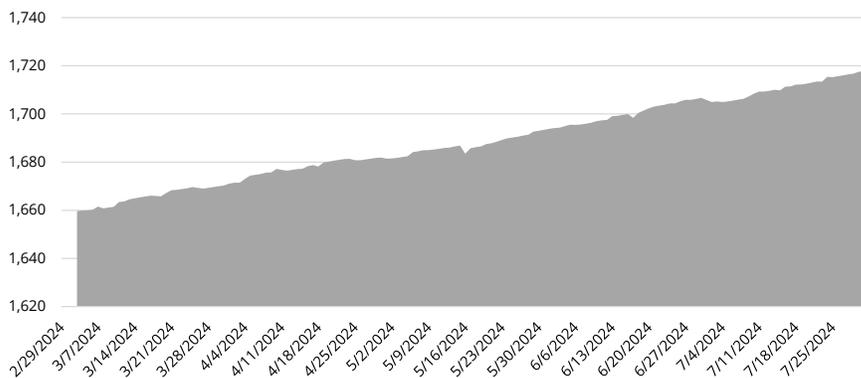
(Benchmark)

■ RENT_BENCHMARK ■ RENTABILIDAD_FONDO



*Promedio del último mes hasta la fecha corte

Evolución del Valor Cuota
(Últimos seis meses)



Comisiones y Gastos del Mes

RD\$

Comisión de Administración*	4,645,251.46
Gastos Bancarios	6,265.00
Gastos por Custodia	101,587.54
Gastos por Auditoría	40,205.14
Cuota SIMV 0.03	69,427.44
Gastos por Amortización Prima	1,663,912.86
Gastos Por Comisiones - Otras	120,855.13

*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

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