

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
31/12/2024	1,393,277
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIA-023	2,857

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$2,511,815,273.74	RD\$1,783.7504	RD\$1,802.8105

Rentabilidad Neta Anualizada
(días)

30	90	180	365
12.71%	13.36%	11.64%	10.55%

Duración del Portafolio
(días)

638

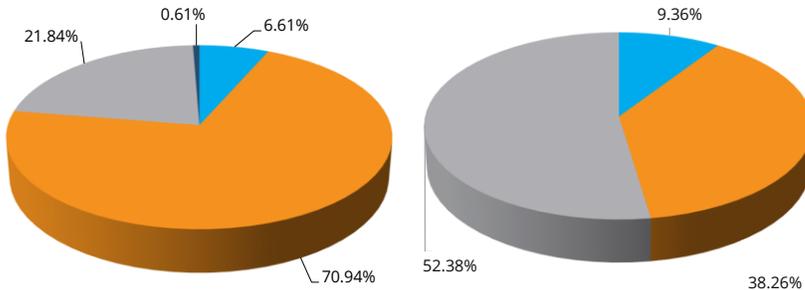
Composición del Portafolio

Por Instrumento

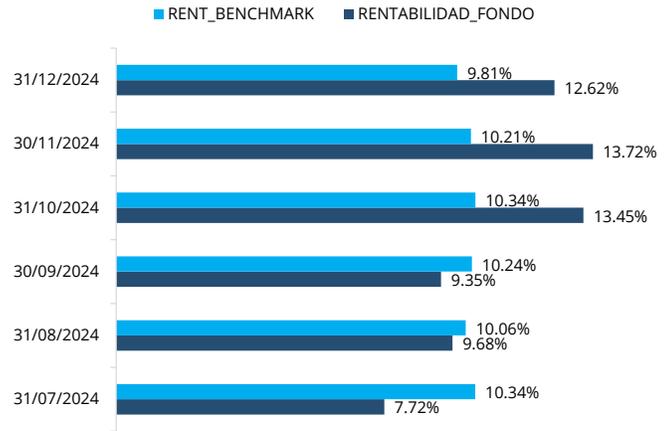
- A la vista
- Bonos de deuda
- Certificado Financiero
- Cuotas de Fondos Abiertos

Por Sector

- Sector Corporativo
- Sector Financiero
- Sector Gobierno

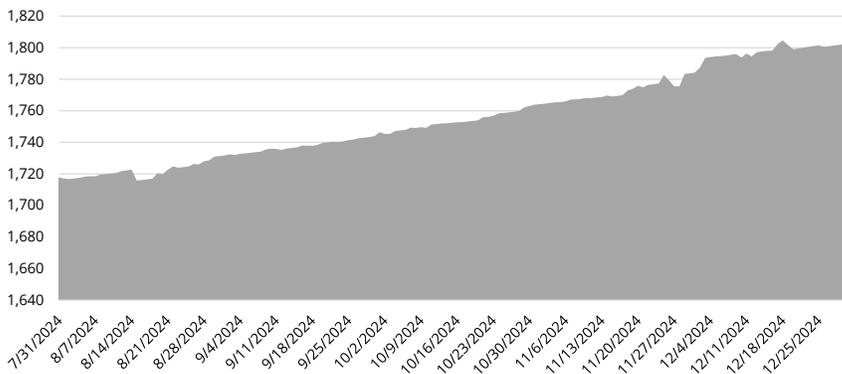


Índice de Referencia
(Benchmark)



*Promedio del último mes hasta la fecha corte

Evolución del Valor Cuota
(Últimos seis meses)



Comisiones y Gastos del Mes

RD\$

Comisión de Administración*	4,234,637.97
Gastos Bancarios	4,620.00
Gastos por Custodia	296,702.32
Gastos por Auditoría	33,720.22
Cuota SIMV 0.03	63,292.22
Gastos por Amortización Prima	48,023.26
Gastos Por Comisiones - Otras	14,508.99

*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>