

RNC 1-31-58323-7

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Matrimonial Mediano PL Reservas El Bóhío

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
31/07/2024	1,705,744
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIA-023	2,885

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$2,930,156,787.79	RD\$1,706.6631	RD\$1,717.8177

Rentabilidad Neta Anualizada

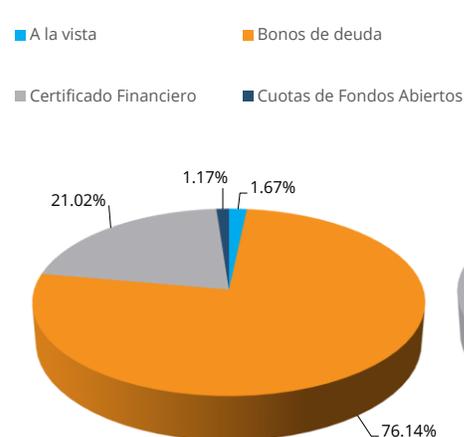
(días)			
30	90	180	365
8.61%	8.75%	8.92%	10.31%

Duración del Portafolio

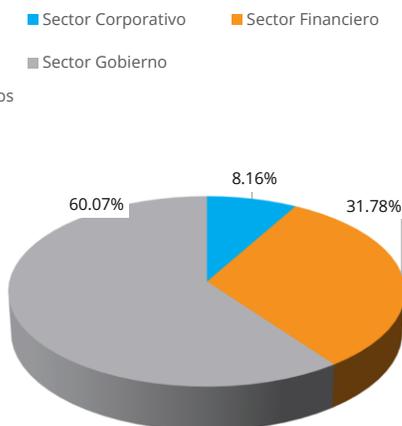
(días)
946

Composición del Portafolio

Por Instrumento

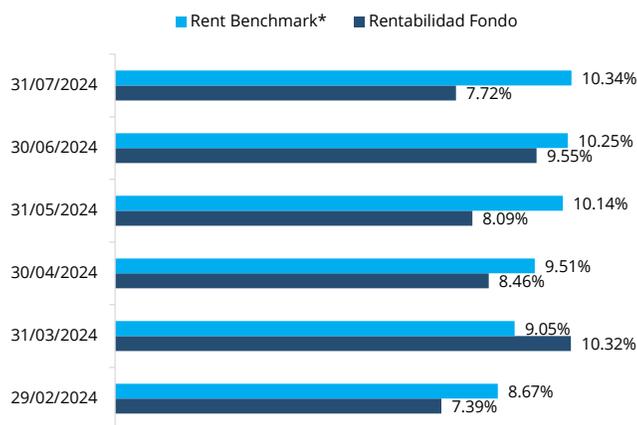


Por Sector



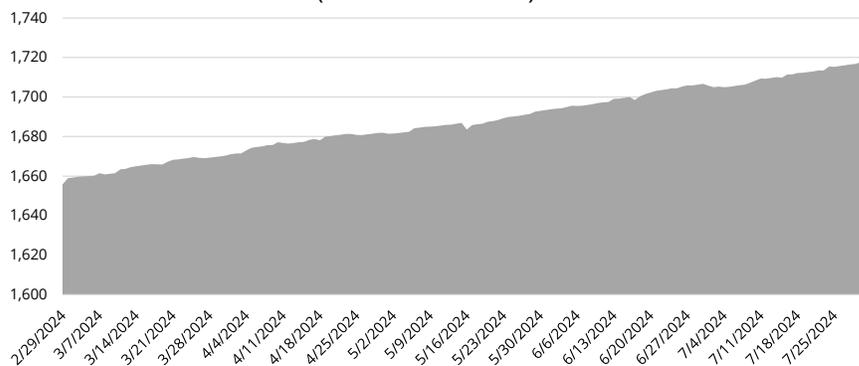
Índice de Referencia

(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*	4,988,198.02
Gastos Bancarios	6,615.00
Gastos por Custodia	79,622.36
Gastos por Auditoría	40,205.14
Cuota SIMV 0.03	74,543.66
Gastos por Amortización Prima	1,721,696.74
Gastos Por Comisiones - Otras	348,329.67

*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>