

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 |
| 30/06/2024 | 1,733,912 |
| No. de Registro SIV | Número de Aportantes |
| SIVFIA-023 | 2,913 |

| | | |
|----------------------|----------------------------|--------------------------|
| Patrimonio | Valor Inicial Cuota | Valor Final Cuota |
| RD\$2,959,203,469.62 | RD\$1,693.4142 | RD\$1,706.6631 |

Rentabilidad Neta Anualizada
(días)

| | | | |
|-----------|-----------|------------|------------|
| 30 | 90 | 180 | 365 |
| 9.52% | 8.65% | 9.37% | 10.64% |

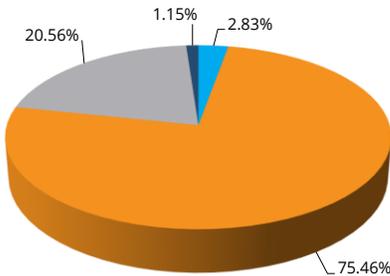
Duración del Portafolio
(días)

| |
|-----|
| 981 |
|-----|

Composición del Portafolio

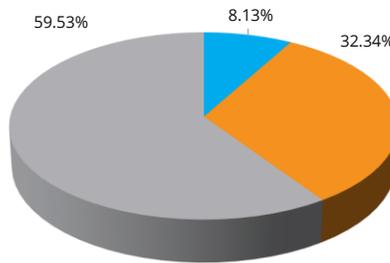
Por Instrumento

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

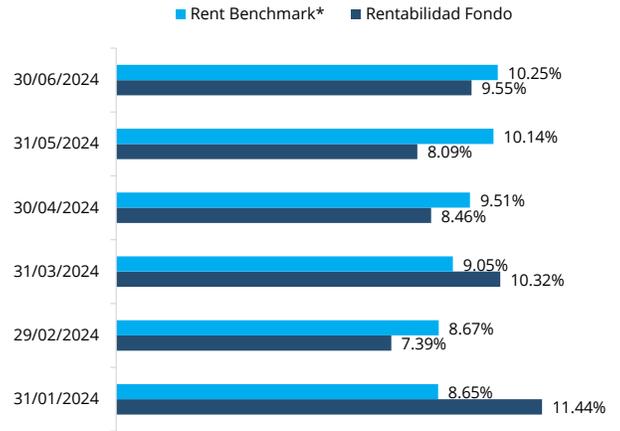


Por Sector

- Sector Corporativo
- Sector Financiero
- Sector Gobierno

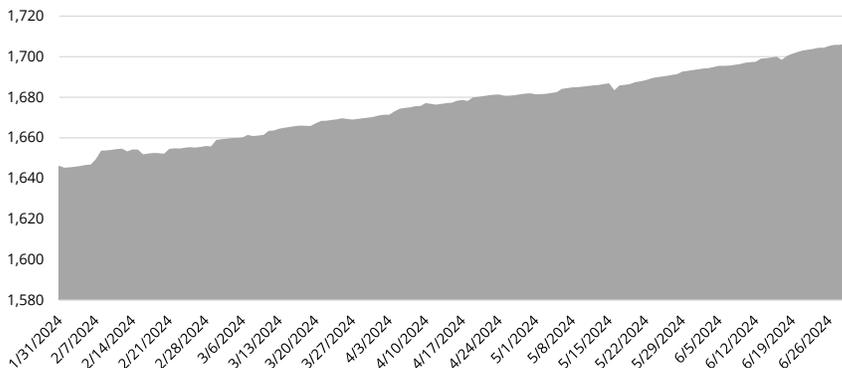


Índice de Referencia
(Benchmark)



*Promedio del último mes hasta la fecha corte

Evolución del Valor Cuota
(Últimos seis meses)



Comisiones y Gastos del Mes

RD\$

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Comisión de Administración* | 4,840,194.71 |
| Gastos Bancarios | 6,545.00 |
| Gastos por Custodia | 451,831.72 |
| Gastos por Auditoría | 38,908.20 |
| Cuota SIMV 0.03 | 73,115.92 |
| Gastos por Amortización Prima | 1,786,516.13 |
| Gastos Por Comisiones - Otras | 164,314.40 |

*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>