

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
30/11/2024	1,430,473
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIA-023	2,812

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$2,551,606,905.91	RD\$1,763.9128	RD\$1,783.7504

Rentabilidad Neta Anualizada

(días)

30	90	180	365
13.68%	12.19%	10.70%	10.24%

Duración del Portafolio

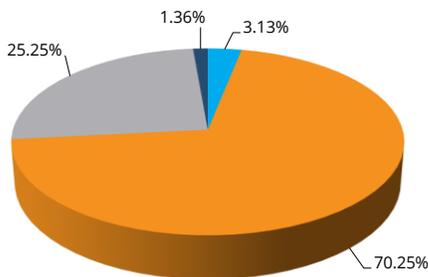
(días)

637

Composición del Portafolio

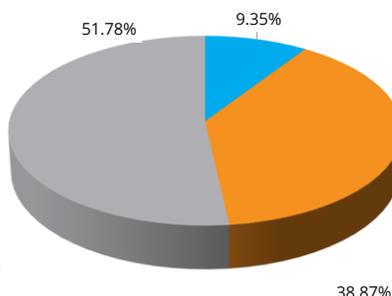
Por Instrumento

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



Por Sector

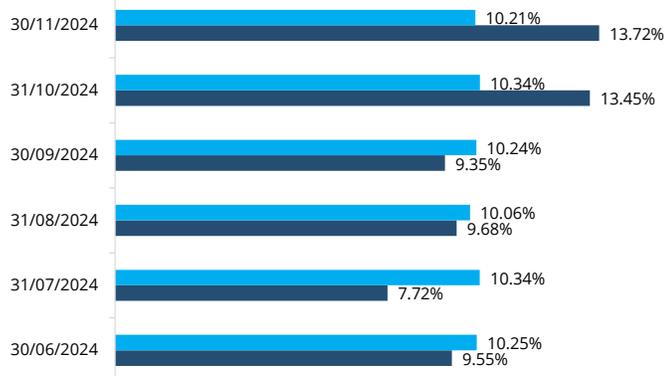
- Sector Corporativo
- Sector Financiero
- Sector Gobierno



Índice de Referencia

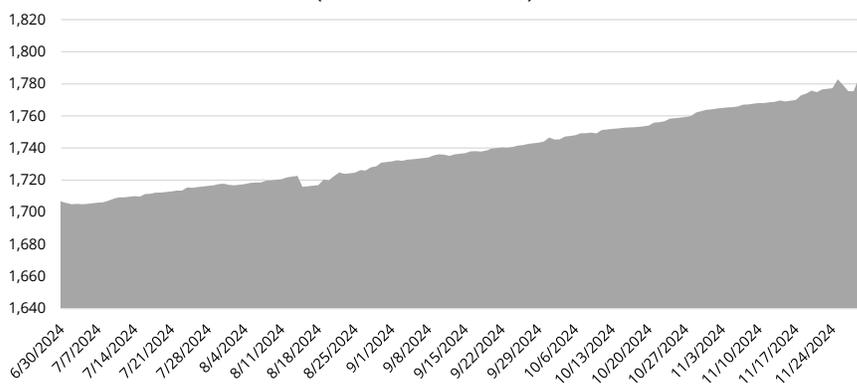
(Benchmark)

■ 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*	4,154,539.76
Gastos Bancarios	4,675.00
Gastos por Custodia	32,861.80
Gastos por Auditoría	38,908.20
Cuota SIMV 0.03	62,096.24
Gastos por Amortización Prima	410,922.08
Gastos Por Comisiones - Otras	79,801.17

*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>