

RNC 1-31-58323-7

Reporte Mensual

**Fondo Mutuo Matrimonial Mediano PL Reservas El Bohío**

**Datos Generales del Fondo**

<b>Fecha de Corte</b>	<b>Cuotas de Circulación</b>
30/11/2024	1,430,473
<b>No. de Registro SIV</b>	<b>Número de Aportantes</b>
SIVFIA-023	2,812

<b>Patrimonio</b>	<b>Valor Inicial Cuota</b>	<b>Valor Final Cuota</b>
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%

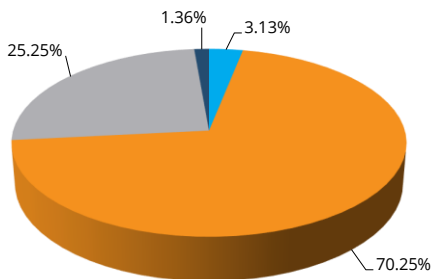
**Duración del Portafolio**

(días)
637

**Composición del Portafolio**

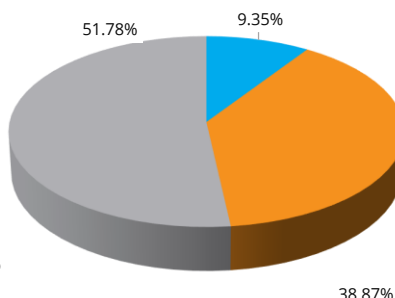
**Por Instrumento**

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



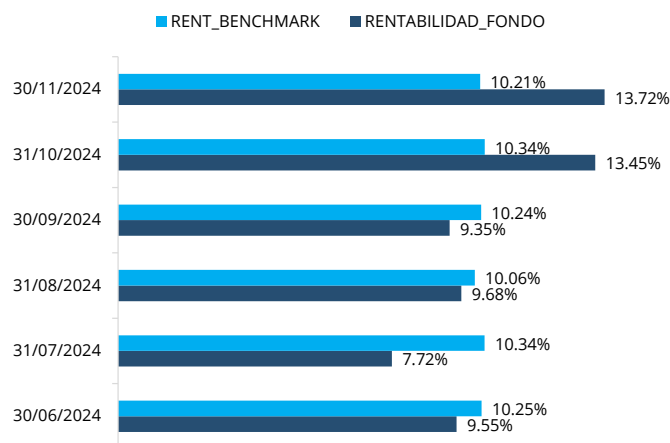
**Por Sector**

- Sector Corporativo
- Sector Financiero
- Sector Gobierno



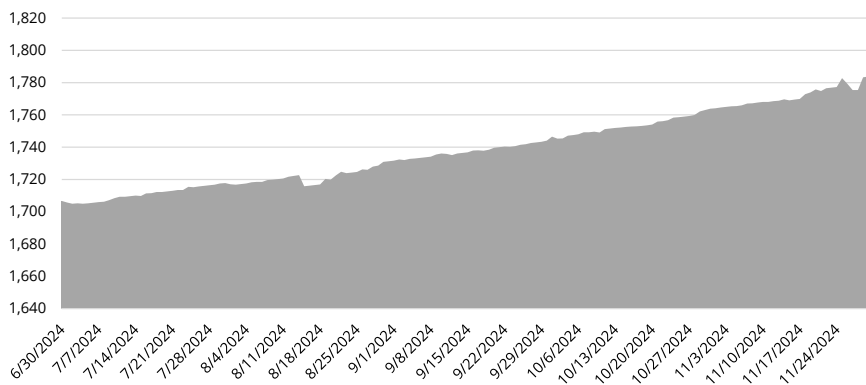
**Índice de Referencia**

(Benchmark)



\*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](http://www.afireservas.com)

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