

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
31/10/2024	1,430,931
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIA-023	2,817

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$2,524,037,932.47	RD\$1,744.0386	RD\$1,763.9128

Rentabilidad Neta Anualizada

(días)

30	90	180	365
12.13%	11.13%	9.86%	9.95%

Duración del Portafolio

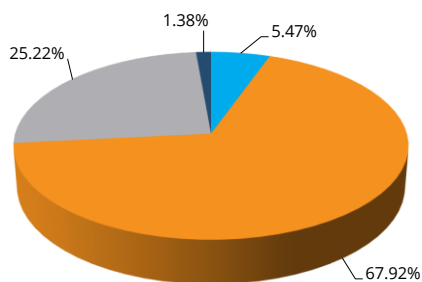
(días)

650

Composición del Portafolio

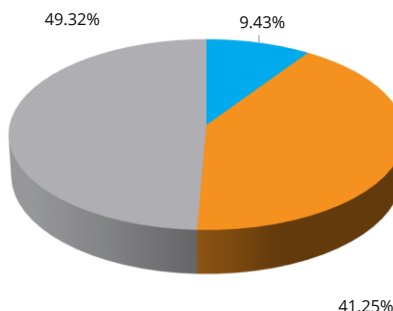
Por Instrumento

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



Por Sector

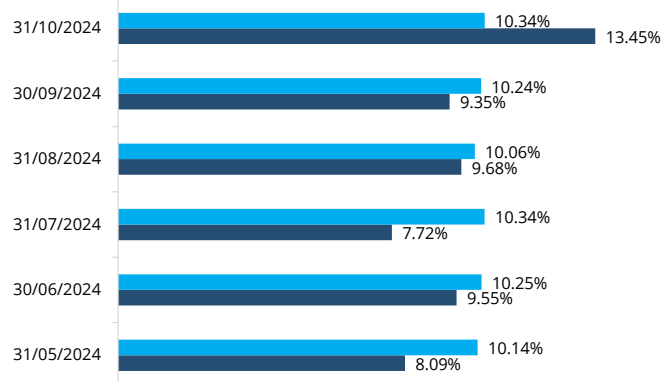
- Sector Corporativo
- Sector Financiero
- Sector Gobierno



Índice de Referencia

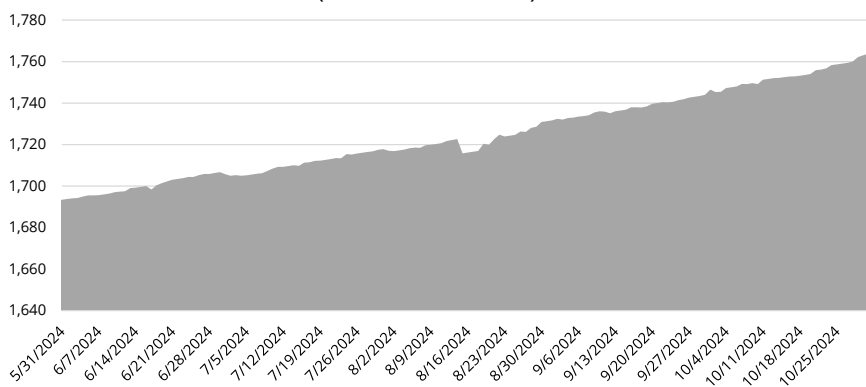
(Benchmark)

■ 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*	4,298,003.68
Gastos Bancarios	5,225.00
Gastos por Custodia	1,133,083.82
Gastos por Auditoría	40,205.14
Cuota SIMV 0.03	63,920.85
Gastos por Amortización Prima	961,868.16
Gastos Por Comisiones - Otras	101,333.02

*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>