

RNC 1-31-58321-2

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Reservas Larimar

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
30/06/2024	886,567
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIA-024	1,675

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$1,525,435,545.13	RD\$1,709.0645	RD\$1,720.6093

Rentabilidad Neta Anualizada

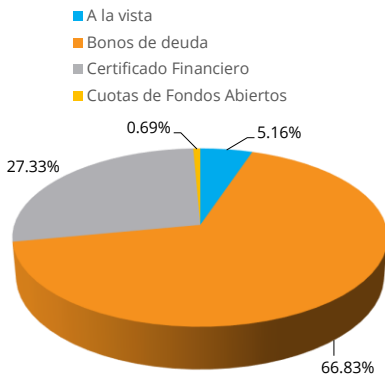
(días)			
30	90	180	365
8.54%	8.59%	9.43%	10.58%

Duración del Portafolio

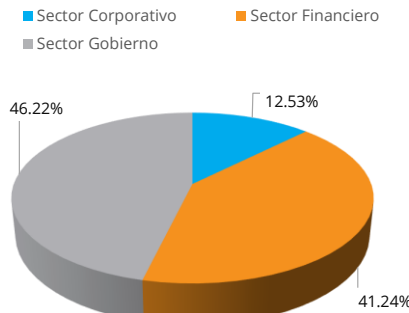
(días)
903

Composición del Portafolio

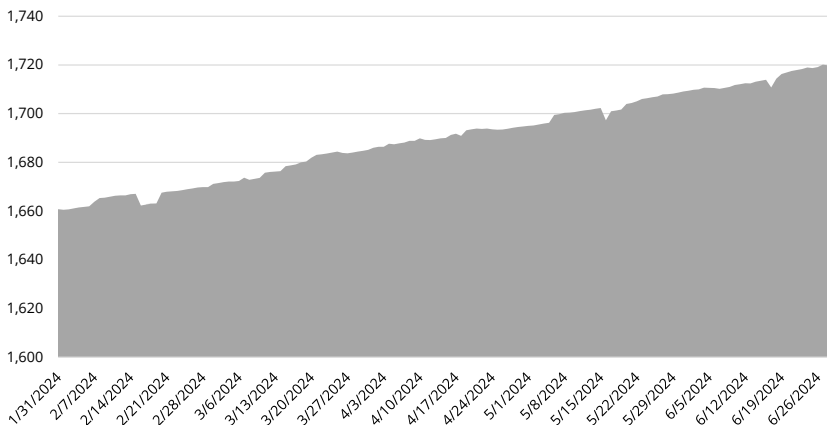
Por Instrumento



Por Sector

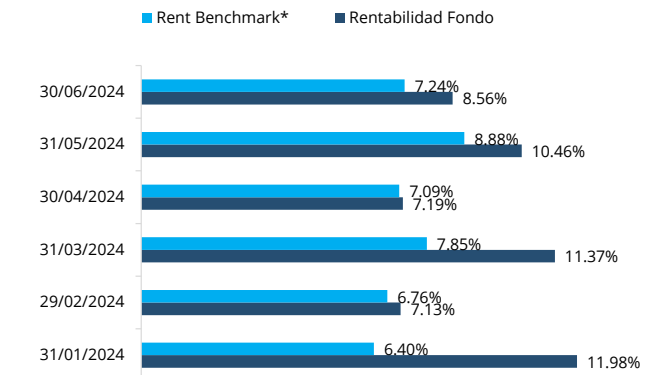


Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



Índice de Referencia

(Benchmark)



*Promedio del último mes hasta la fecha corte

Comisiones y Gastos del Mes

	RD\$
Comisión de Administración*	2,496,964.11
Gastos Bancarios	2,245.00
Gastos por Custodia	209,577.94
Gastos por Auditoría	47,886.90
Cuota SIMV 0.03	37,658.53
Gastos por Amortización Prima	994,387.23
Gastos Por Comisiones - Otras	31,878.13

*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>