

RNC 1-31-58321-2

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Reservas Larimar

### Datos Generales del Fondo

<b>Fecha de Corte</b>	<b>Cuotas de Circulación</b>
30/11/2024	852,839
<b>No. de Registro SIV</b>	<b>Número de Aportantes</b>
SIVFIA-024	1,781

<b>Patrimonio</b>	<b>Valor Inicial Cuota</b>	<b>Valor Final Cuota</b>
RD\$1,532,939,044.37	RD\$1,784.4071	RD\$1,797.4539

### Rentabilidad Neta Anualizada (días)

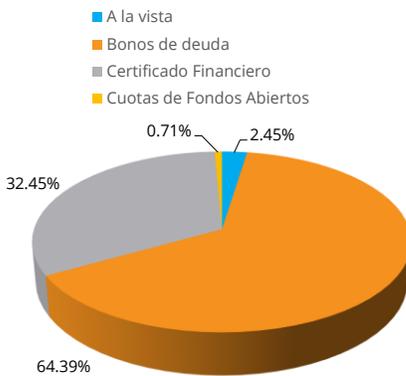
<b>30</b>	<b>90</b>	<b>180</b>	<b>365</b>
9.27%	10.32%	10.64%	10.21%

### Duración del Portafolio (días)

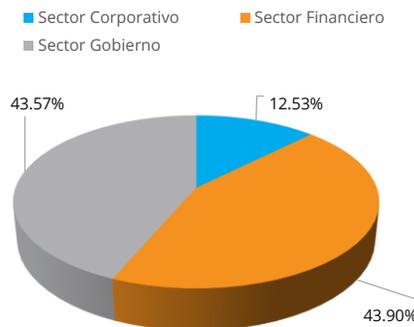
637
-----

### Composición del Portafolio

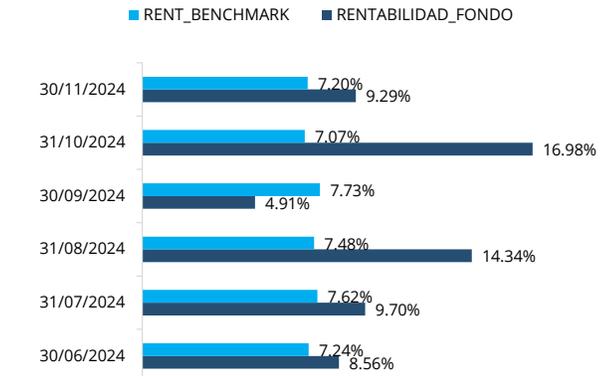
#### Por Instrumento



#### Por Sector

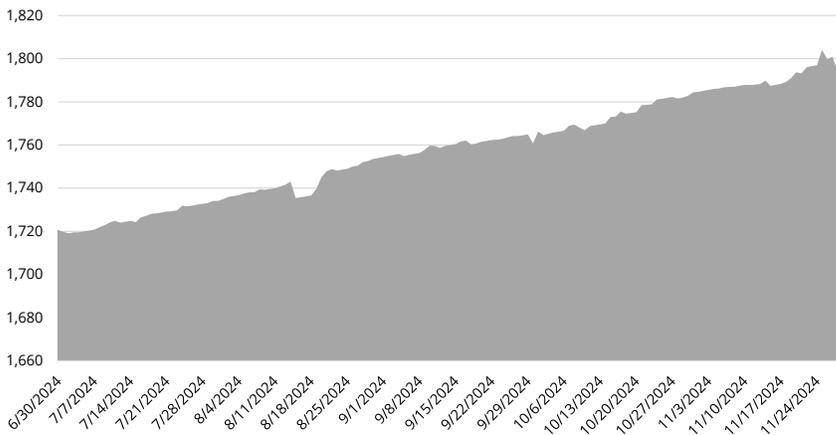


### Índice de Referencia (Benchmark)



\*Promedio del último mes hasta la fecha corte

### Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



### Comisiones y Gastos del Mes

	RD\$
Comisión de Administración*	2,515,173.88
Gastos Bancarios	2,325.00
Gastos por Custodia	5,733.98
Gastos por Auditoría	47,886.90
Cuota SIMV 0.03	37,518.10
Gastos por Amortización Prima	339,255.12
Gastos Por Comisiones - Otras	0.00

\*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>