

RNC 1-31-58321-2

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Reservas Larimar

Datos Generales del Fondo

| Fecha de Corte | Cuotas de Circulación |
|---------------------|-----------------------|
| 31/10/2024 | 855,139 |
| No. de Registro SIV | Número de Aportantes |
| SIVFIA-024 | 1,756 |

| Patrimonio | Valor Inicial Cuota | Valor Final Cuota |
|----------------------|---------------------|-------------------|
| RD\$1,525,916,108.20 | RD\$1,760.8541 | RD\$1,784.4071 |

Rentabilidad Neta Anualizada (días)

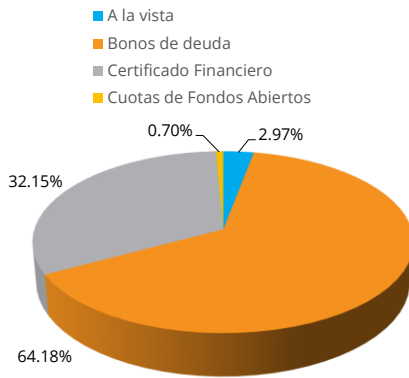
| 30 | 90 | 180 | 365 |
|--------|--------|--------|--------|
| 13.25% | 11.80% | 10.87% | 10.30% |

Duración del Portafolio (días)

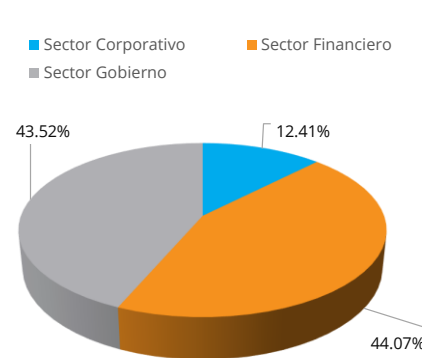
| |
|-----|
| 663 |
|-----|

Composición del Portafolio

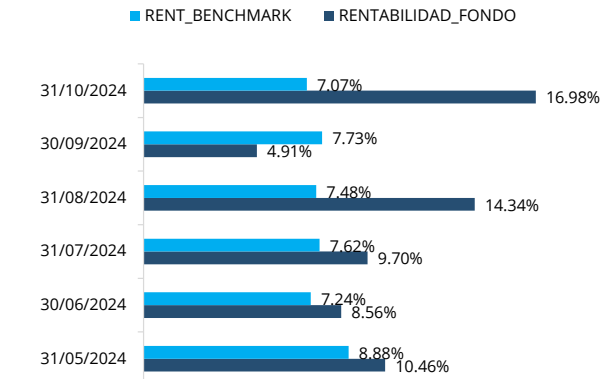
Por Instrumento



Por Sector

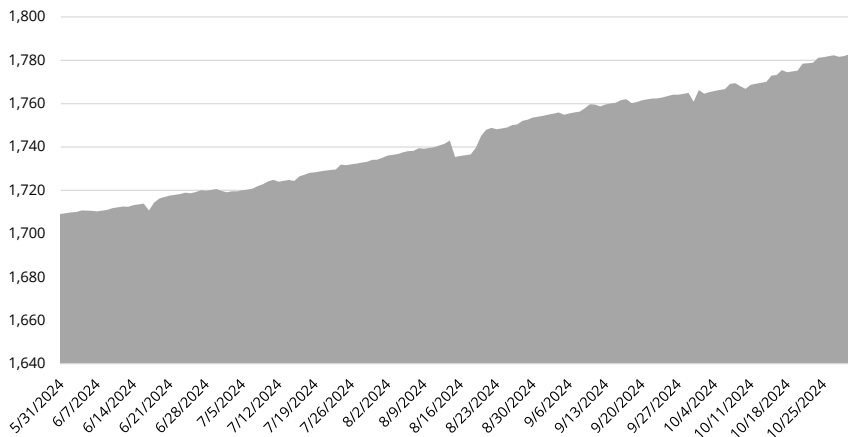


Índice de Referencia (Benchmark)



*Promedio del último mes hasta la fecha corte

Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



Comisiones y Gastos del Mes

| | RD\$ |
|-------------------------------|--------------|
| Comisión de Administración* | 2,704,762.18 |
| Gastos Bancarios | 3,575.00 |
| Gastos por Custodia | 22,119.90 |
| Gastos por Auditoría | 49,483.13 |
| Cuota SIMV 0.03 | 39,123.43 |
| Gastos por Amortización Prima | 653,913.95 |
| Gastos Por Comisiones - Otras | 133,363.36 |

*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>