

RNC 1-31-58321-2

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Reservas Larimar

### Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
30/09/2024	898,605
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIA-024	1,743

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$1,582,311,820.91	RD\$1,753.9474	RD\$1,760.8541

### Rentabilidad Neta Anualizada (días)

30	90	180	365
4.90%	10.24%	9.15%	9.84%

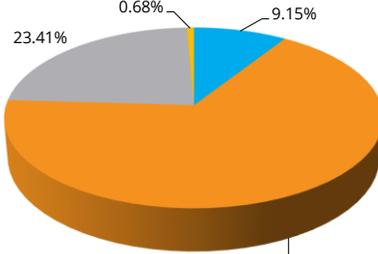
### Duración del Portafolio (días)

856
-----

### Composición del Portafolio

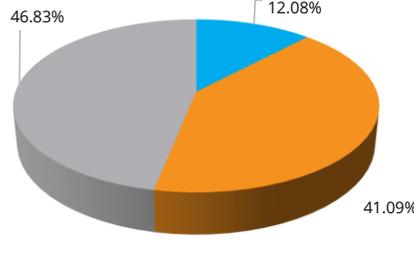
#### Por Instrumento

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

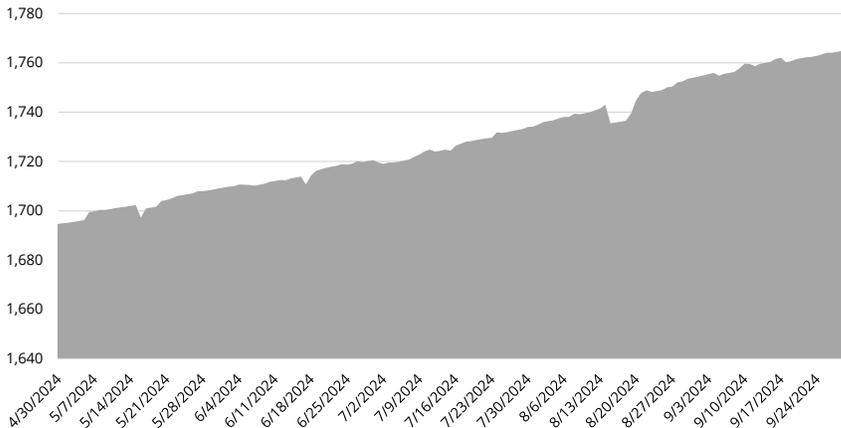


#### Por Sector

- Sector Corporativo
- Sector Financiero
- Sector Gobierno

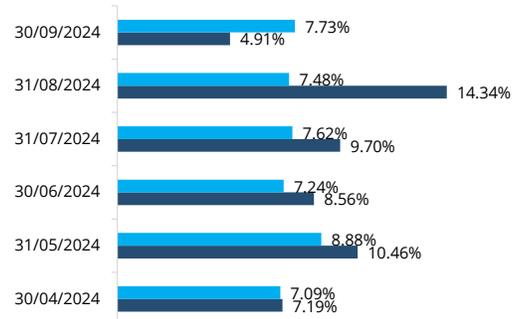


### Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



### Índice de Referencia (Benchmark)

RENT\_BENCHMARK RENTABILIDAD\_FONDO



\*Promedio del último mes hasta la fecha corte

### Comisiones y Gastos del Mes

RD\$

Comisión de Administración*	2,501,020.39
Gastos Bancarios	2,075.00
Gastos por Custodia	145,397.93
Gastos por Auditoría	47,886.90
Cuota SIMV 0.03	38,586.04
Gastos por Amortización Prima	899,028.15
Gastos Por Comisiones - Otras	207,358.16

\*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>