

RNC 1-31-58323-7

Reporte Mensual

**Fondo Mutuo Matrimonial Mediano PL Reservas El Boñó**

**Datos Generales del Fondo**

<b>Fecha de Corte</b>	<b>Cuotas de Circulación</b>
28/02/2025	1,395,100
<b>No. de Registro SIV</b>	<b>Número de Aportantes</b>
SIVFIA-023	2,924

<b>Patrimonio</b>	<b>Valor Inicial Cuota</b>	<b>Valor Final Cuota</b>
RD\$2,535,071,362.40	RD\$1,813.2196	RD\$1,817.1254

**Rentabilidad Neta Anualizada**

(días)			
<b>30</b>	<b>90</b>	<b>180</b>	<b>365</b>
2.96%	7.59%	10.01%	9.74%

**Duración del Portafolio**

(días)
578

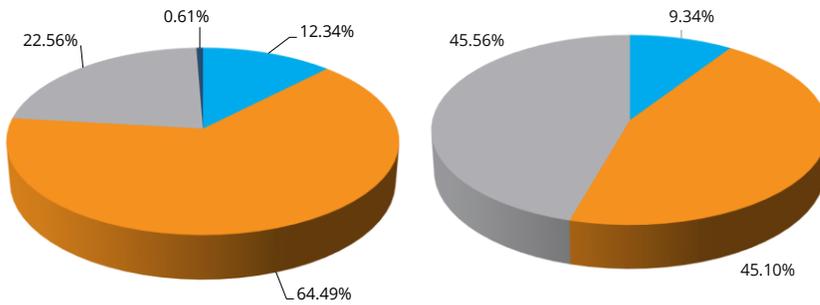
**Composición del Portafolio**

**Por Instrumento**

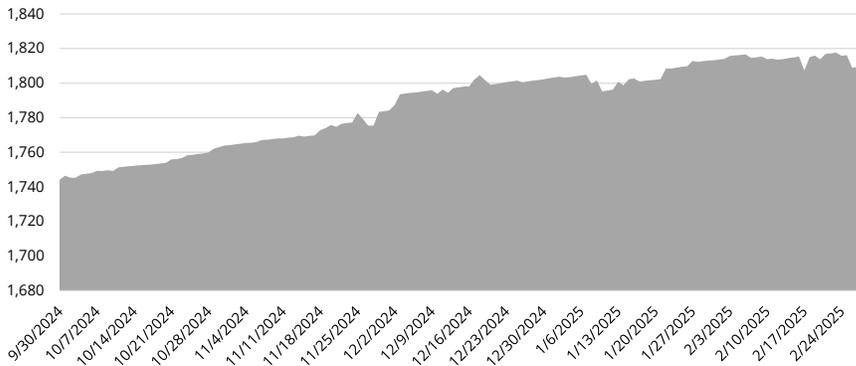
- A la vista
- Bonos de deuda
- Certificado Financiero
- Cuotas de Fondos Abiertos

**Por Sector**

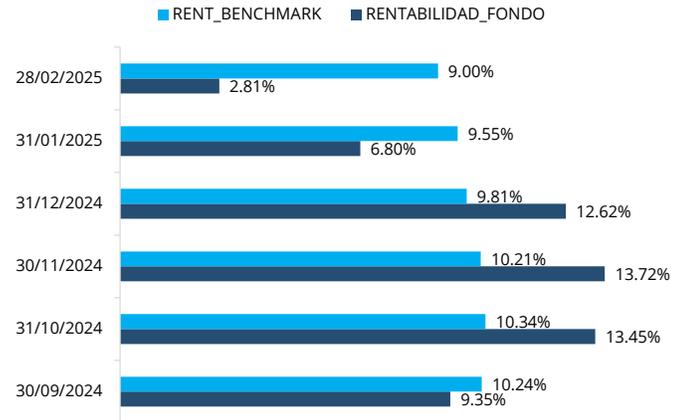
- Sector Corporativo
- Sector Financiero
- Sector Gobierno



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



**Índice de Referencia (Benchmark)**



\*Promedio del último mes hasta la fecha corte

**Comisiones y Gastos del Mes**

	RD\$
Comisión de Administración*	3,896,958.63
Gastos Bancarios	5,125.00
Gastos por Custodia	28,971.05
Gastos por Auditoría	41,207.04
Cuota SIMV 0.03	59,406.74
Gastos por Amortización Prima	0.00
Gastos Por Comisiones - Otras	22,105.45

\*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>