RNC 1-31-58321-2

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Reservas Larimar

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
31/10/2026	788,185
No. de Registro SIV	**Número de Aportantes**
SIVFIA-024	2,602

Rentabilidad Neta Anualizada

(días)

30	90	180	365
1.46%	5.35%	5.24%	7.52%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
4.2325%	3.3206%	2.7978%	0.1404%

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD$1,681,025,580.11	RD$2,126.7096	RD$2,132.7802

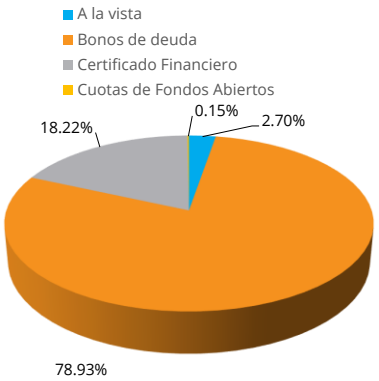
Duración del Portafolio

(días)

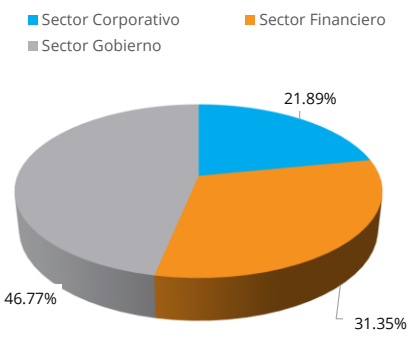
850

Composición del Portafolio

Por Instrumento

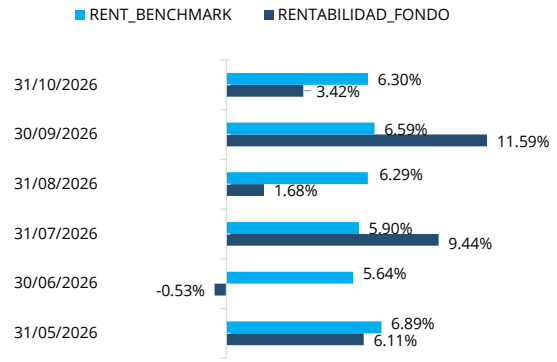


Por Sector



Índice de Referencia

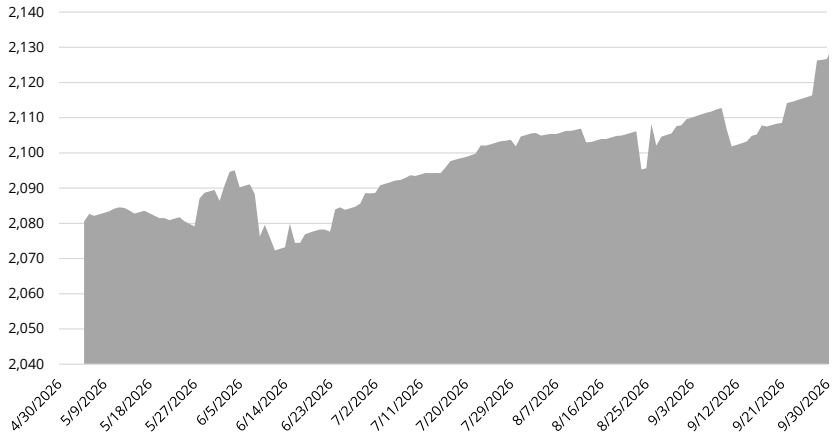
(Benchmark)



*Promedio del último mes hasta la fecha corte

Evolución del Valor Cuota

(Últimos seis meses)



Comisiones y Gastos del Mes	RD$
Comisión de Administración*	2,864,186.53
Gastos Bancarios	2,675.00
Gastos por Custodia	66,383.62
Gastos por Auditoría	58,863.04
Cuota SIMV 0.03	42,579.07
Otros Impuestos y Contribuciones	0.44
Gastos por Amortización Prima	0.00
Gastos Por Comisiones - Otras	142,778.77

*La comisión de administración es anualizada.