

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>
31/08/2025	730,204
<b>No. de Registro SIV</b>	<b>Número de Aportantes</b>
SIVFIA-024	1,799

<b>Patrimonio</b>	<b>Valor Inicial Cuota</b>	<b>Valor Final Cuota</b>
RD\$1,411,085,599.10	RD\$1,906.5262	RD\$1,932.4550

### Rentabilidad Neta Anualizada

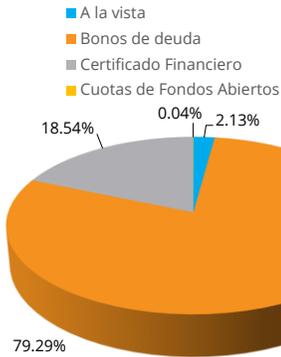
(días)			
30	90	180	365
13.66%	11.81%	9.08%	10.18%

### Duración del Portafolio

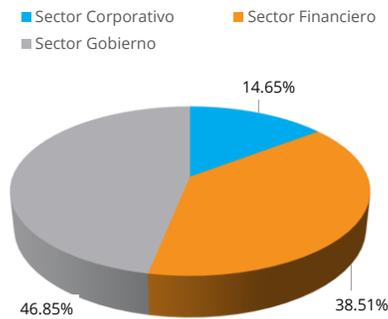
(días)
903

### Composición del Portafolio

#### Por Instrumento

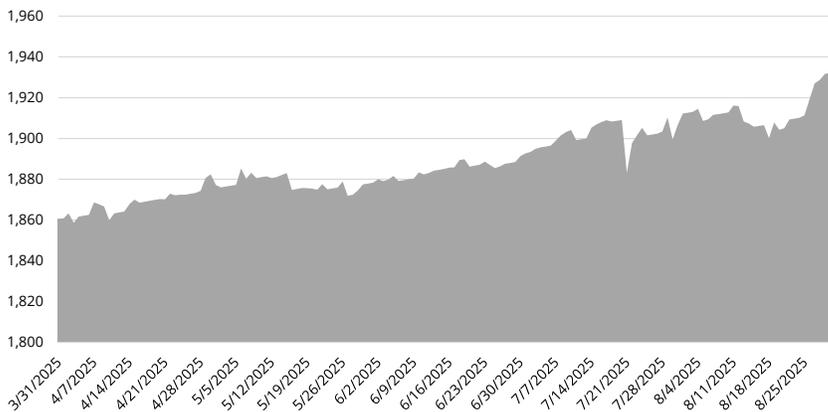


#### Por Sector



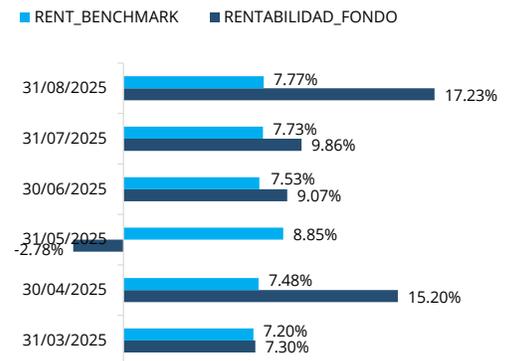
### Evolución del Valor Cuota

(Últimos seis meses)



### Índice de Referencia

(Benchmark)



\*Promedio del último mes hasta la fecha corte

### Comisiones y Gastos del Mes

	RD\$
Comisión de Administración*	2,419,781.63
Gastos Bancarios	3,275.00
Gastos por Custodia	5,733.98
Gastos por Auditoría	56,150.30
Cuota SIMV 0.03	36,007.17
Gastos por Amortización Prima	0.00
Gastos Por Comisiones - Otras	25,021.99

\*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>