

RNC 1-31-58321-2

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Reservas Larimar

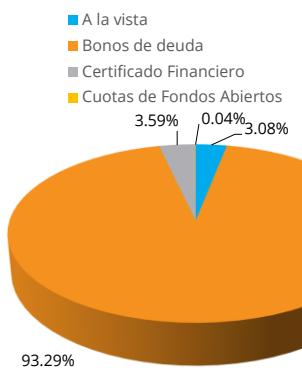
Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
31/10/2025	710,695
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIA-024	1,818

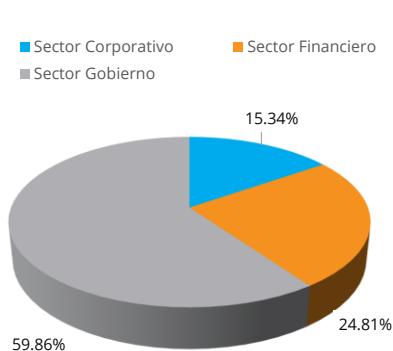
Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$1,409,792,295.65	RD\$1,966.8906	RD\$1,983.6805

Composición del Portafolio

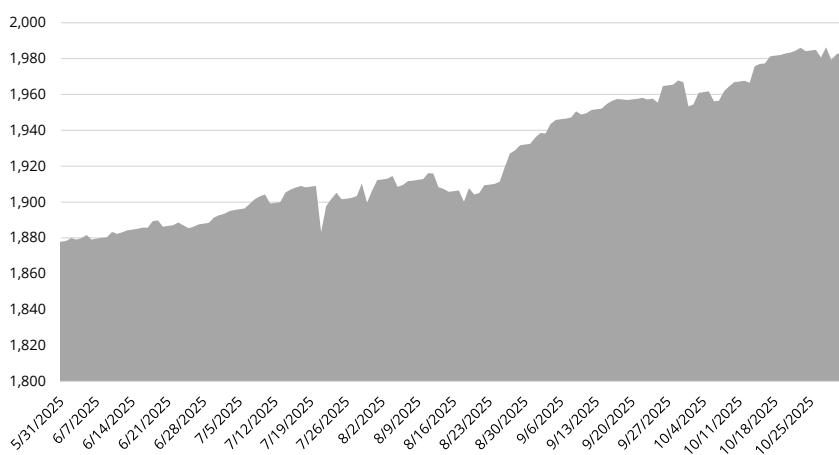
Por Instrumento



Por Sector



Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



Rentabilidad Neta Anualizada

(días)

30	90	180	365
20.59%	15.94%	11.88%	11.17%

Duración del Portafolio

(días)

1,023

Índice de Referencia

(Benchmark)

■ RENT_BENCHMARK ■ RENTABILIDAD_FONDO

31/10/2025	5.470%	10.53%
30/09/2025	7.09%	23.97%
31/08/2025	7.77%	17.23%
31/07/2025	7.73%	9.86%
30/06/2025	7.53%	9.07%
31/05/2025	2.78%	8.85%

*Promedio del último mes hasta la fecha corte

Comisiones y Gastos del Mes

RD\$

Comisión de Administración*	2,381,229.87
Gastos Bancarios	1,775.00
Gastos por Custodia	42,274.22
Gastos por Auditoría	56,150.30
Cuota SIMV 0.03	35,328.42
Otros Impuestos y Contribuciones	1,477.95
Gastos por Amortización Prima	0.00
Gastos Por Comisiones - Otras	7,514.39

*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>