

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

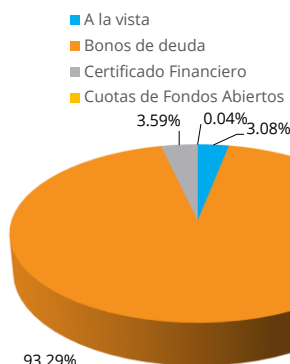
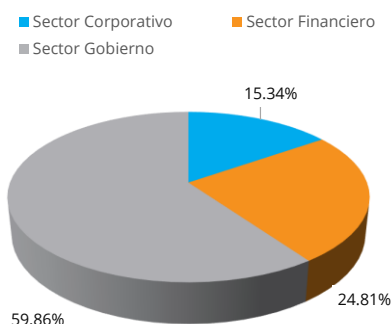
Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$1,409,792,295.65	RD\$1,966.8906	RD\$1,983.6805

Rentabilidad Neta Anualizada

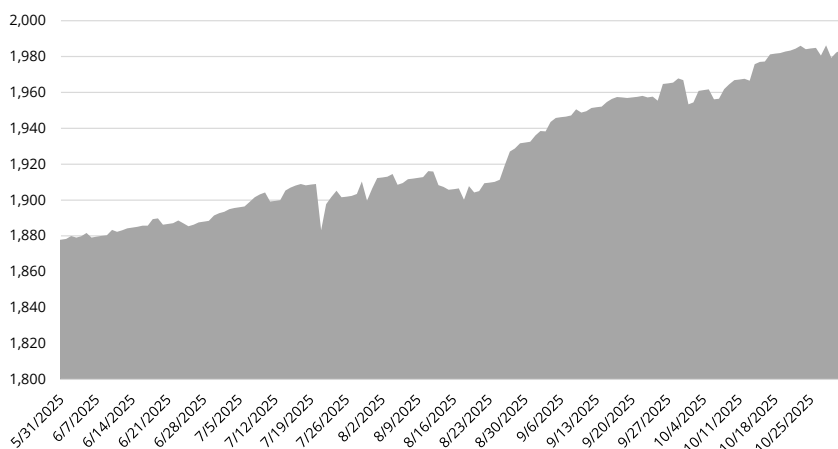
(días)	30	90	180	365
	20.59%	15.94%	11.88%	11.17%

Duración del Portafolio

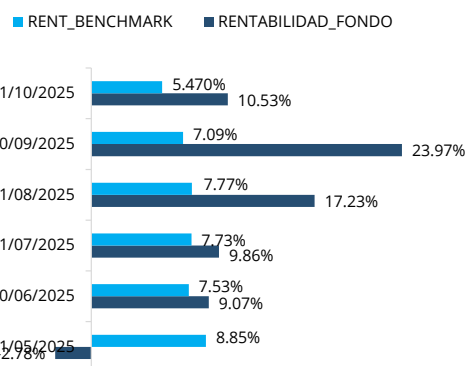
(días)
1,023

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*	2,381,229.87
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>