

RNC 1-31-58323-7

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Matrimonial Mediano PL Reservas El Bohío

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
31/03/2025	1,320,493
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIA-023	2,882

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$2,413,014,223.82	RD\$1,817.1254	RD\$1,827.3584

Rentabilidad Neta Anualizada

(días)

30	90	180	365
6.56%	5.52%	9.53%	9.40%

Duración del Portafolio

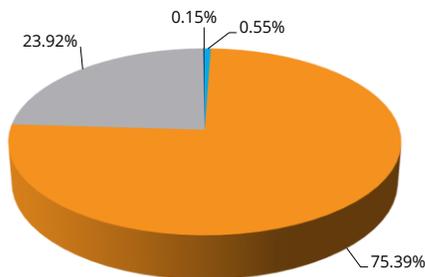
(días)

588

Composición del Portafolio

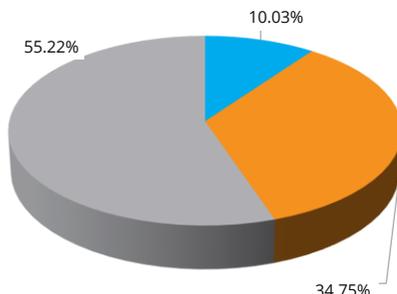
Por Instrumento

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



Por Sector

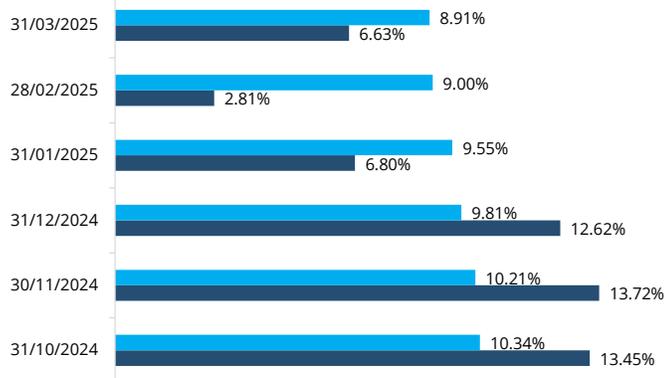
- Sector Corporativo
- Sector Financiero
- Sector Gobierno



Índice de Referencia

(Benchmark)

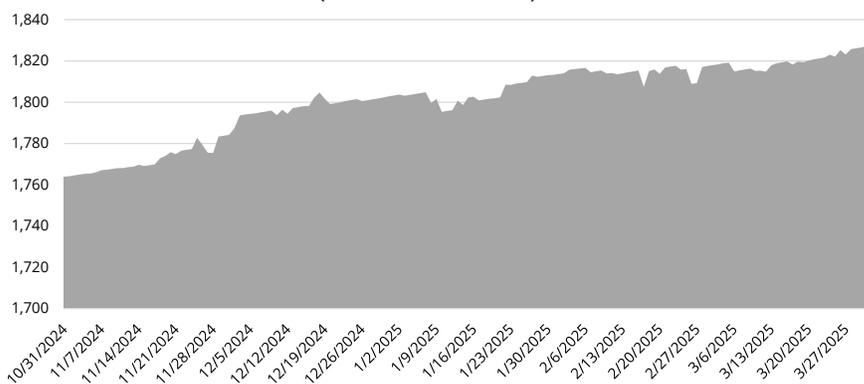
■ RENT_BENCHMARK ■ RENTABILIDAD_FONDO



*Promedio del último mes hasta la fecha corte

Evolución del Valor Cuota

(Últimos seis meses)



Comisiones y Gastos del Mes

RD\$

Comisión de Administración*	4,190,067.88
Gastos Bancarios	5,625.00
Gastos por Custodia	20,991.06
Gastos por Auditoría	45,622.08
Cuota SIMV 0.03	63,899.59
Gastos por Amortización Prima	0.00
Gastos Por Comisiones - Otras	373,135.63

*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>