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
30/04/2025	1,283,900
No. de Registro SIV	**Número de Aportantes**
SIVFIA-023	2,847

Rentabilidad Neta Anualizada

(días)

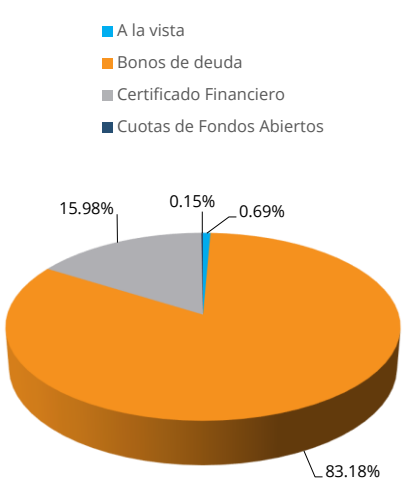
30	90	180	365
9.08%	6.25%	8.83%	9.46%

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD$2,363,649,655.26	RD$1,827.3584	RD$1,840.9920

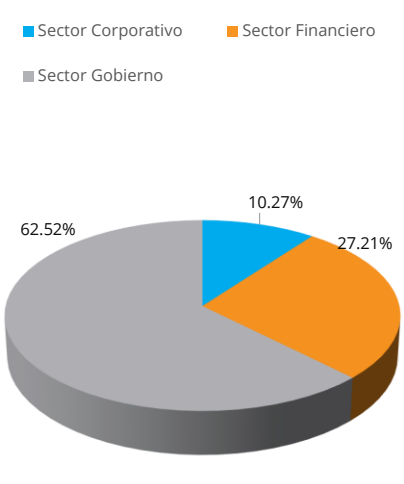
Duración del Portafolio (días)
648

Composición del Portafolio

Por Instrumento

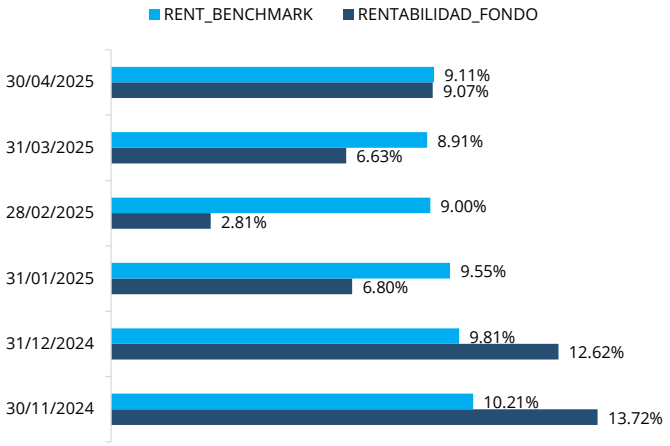


Por Sector



Índice de Referencia

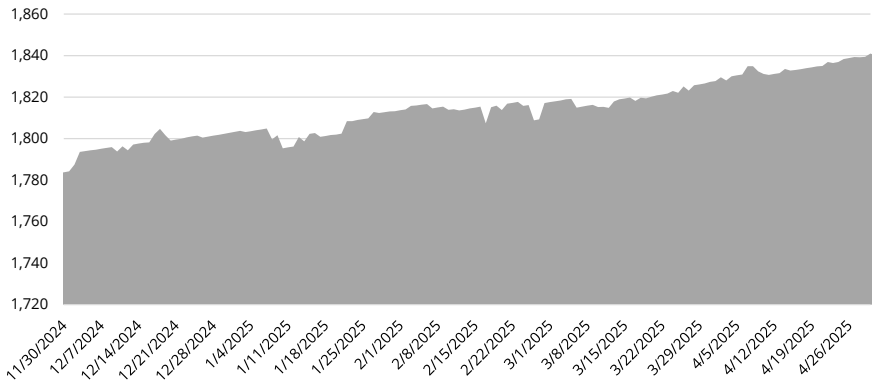
(Benchmark)



*Promedio del último mes hasta la fecha corte

Evolución del Valor Cuota

(Últimos seis meses)



Comisiones y Gastos del Mes	RD$
Comisión de Administración*	3,934,165.50
Gastos Bancarios	5,375.00
Gastos por Custodia	100,116.12
Gastos por Auditoría	44,150.40
Cuota SIMV 0.03	59,245.89
Gastos por Amortización Prima	0.00
Gastos Por Comisiones - Otras	93,776.34

*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