

RNC 1-31-58321-2

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Reservas Larimar
Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
30/09/2025	709,404
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIA-024	1,802

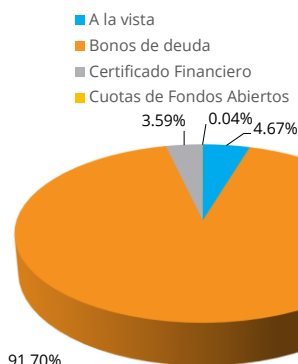
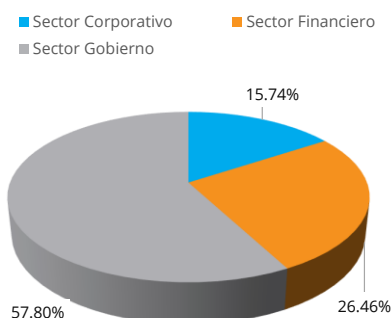
Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$1,395,319,860.31	RD\$1,932.4550	RD\$1,966.8906

Rentabilidad Neta Anualizada

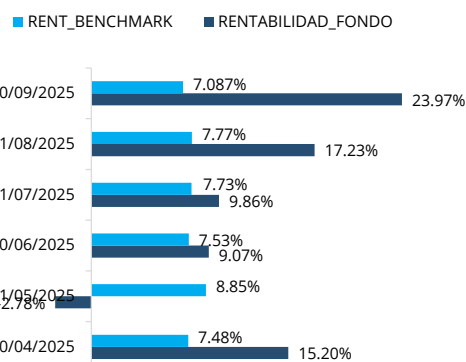
(días)	30	90	180	365
	23.97%	16.69%	12.16%	11.70%

Duración del Portafolio

(días)
1,046

Composición del Portafolio
Por Instrumento

Por Sector

Índice de Referencia

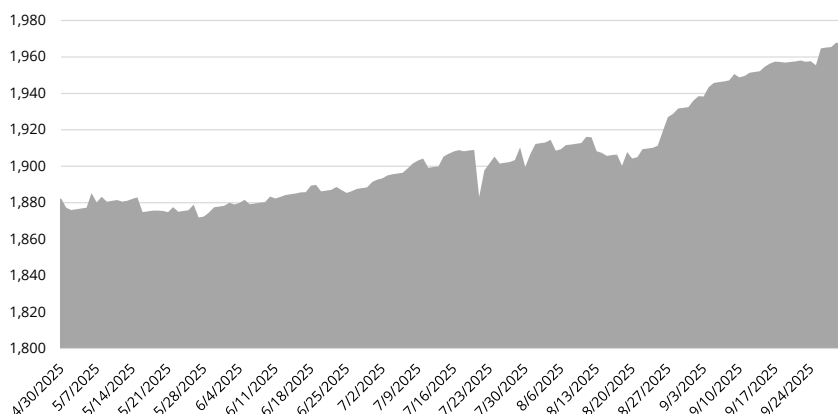
(Benchmark)



*Promedio del último mes hasta la fecha corte

Evolución del Valor Cuota

(Últimos seis meses)


Comisiones y Gastos del Mes
RD\$

Comisión de Administración*	2,300,626.13
Gastos Bancarios	2,725.00
Gastos por Custodia	50,241.13
Gastos por Auditoría	54,339.00
Cuota SIMV 0.03	34,243.69
Gastos por Amortización Prima	0.00
Gastos Por Comisiones - Otras	46,671.76

*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>