

RNC 1-31-58321-2

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Reservas Larimar

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
31/05/2026	844,020
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIA-024	2,614

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$1,763,568,435.46	RD\$2,078.9843	RD\$2,089.4857

Rentabilidad Neta Anualizada
(días)

30	90	180	365
6.65%	6.22%	9.32%	11.27%

Volatilidad Cuota Anualizada

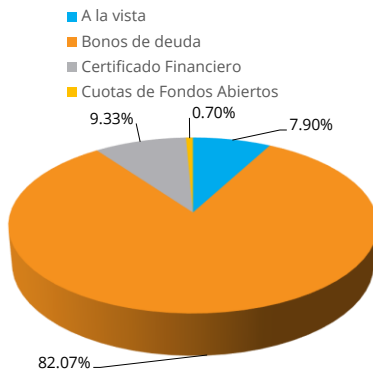
30 días	90 días	180 días	365 días
1.4589%	2.5257%	2.4302%	0.1645%

Duración del Portafolio
(días)

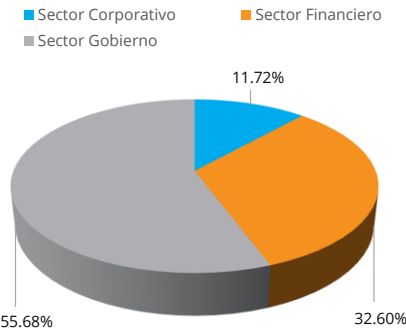
1,031

Composición del Portafolio

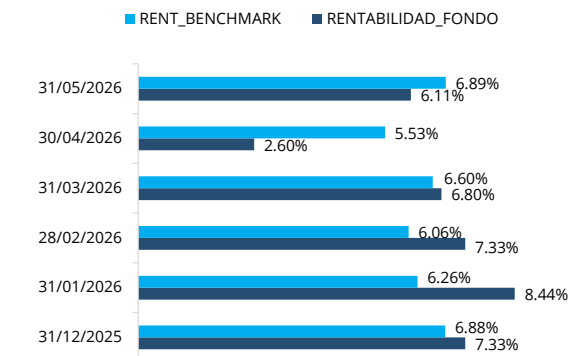
Por Instrumento



Por Sector

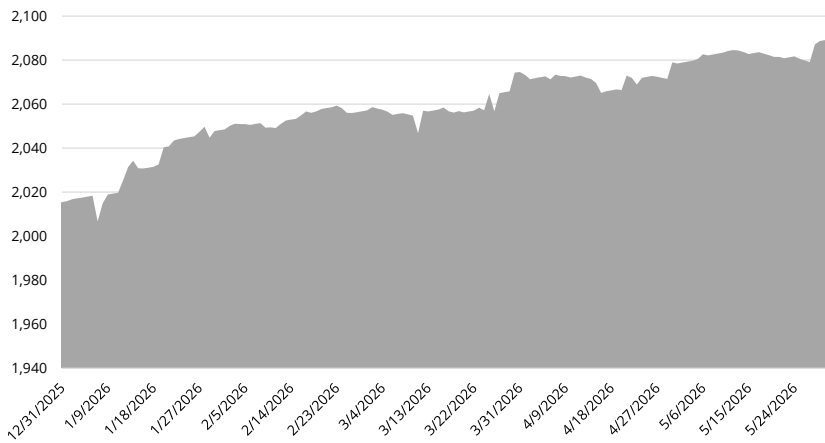


Índice de Referencia
(Benchmark)



*Promedio del último mes hasta la fecha corte

Evolución del Valor Cuota
(Últimos seis meses)



Comisiones y Gastos del Mes

	RD\$
Comisión de Administración*	2,981,559.71
Gastos Bancarios	2,275.00
Gastos por Custodia	17,238.15
Gastos por Auditoría	57,023.57
Cuota SIMV 0.03	44,850.86
Otros Impuestos y Contribuciones	0.44
Gastos por Amortización Prima	0.00
Gastos Por Comisiones - Otras	7,154.45

*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>