

RNC 1-31-58321-2

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Reservas Larimar

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación	
28/02/2025	907,096	
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	
SIVFIA-024	1,817	
Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$1,677,712,016.96	RD\$1,837.9789	RD\$1,849.5412

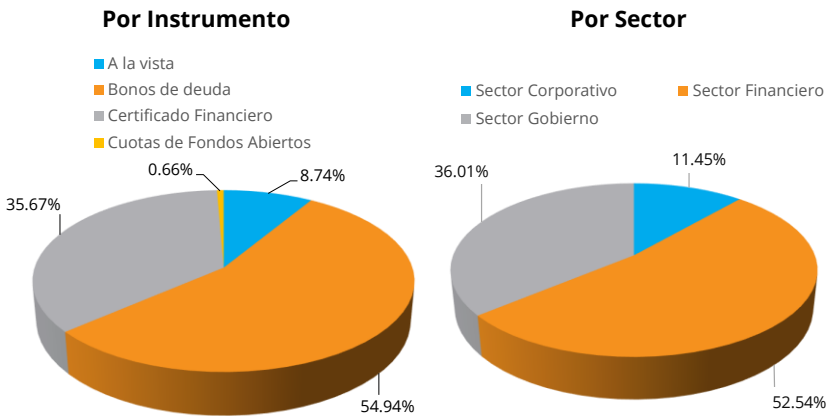
Rentabilidad Neta Anualizada

(días)			
30	90	180	365
8.77%	12.28%	11.30%	10.76%

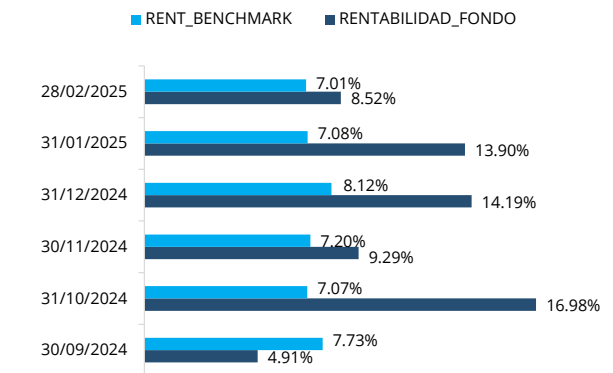
Duración del Portafolio

(días)
549

Composición del Portafolio

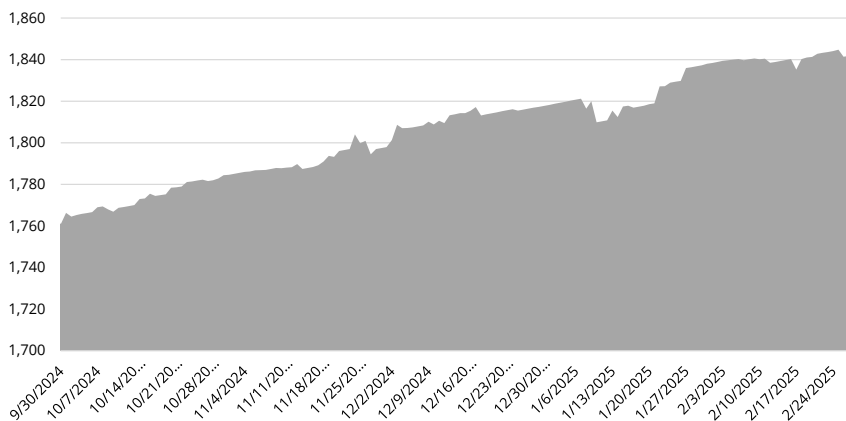


Índice de Referencia (Benchmark)



*Promedio del último mes hasta la fecha corte

Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



Comisiones y Gastos del Mes

	RD\$
Comisión de Administración*	2,537,374.49
Gastos Bancarios	2,075.00
Gastos por Custodia	9,484.13
Gastos por Auditoría	50,716.40
Cuota SIMV 0.03	38,584.47
Gastos por Amortización Prima	0.00
Gastos Por Comisiones - Otras	0.00

*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>