

RNC 1-31-58321-2

Reporte Mensual

**Fondo Mutuo Reservas Larimar**

**Datos Generales del Fondo**

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

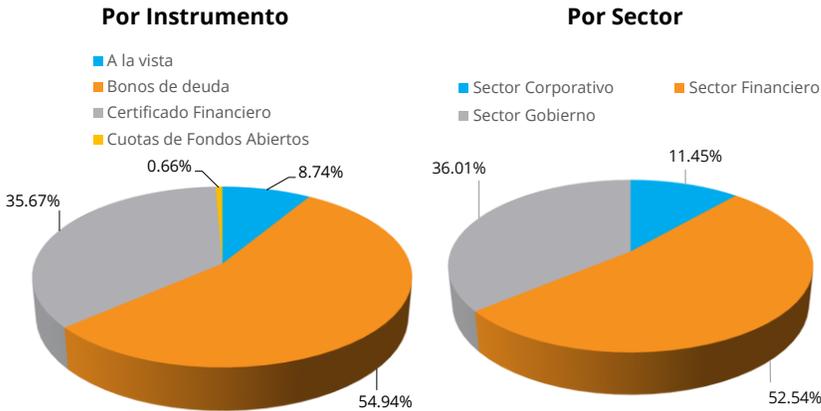
**Rentabilidad Neta Anualizada**

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

**Duración del Portafolio**

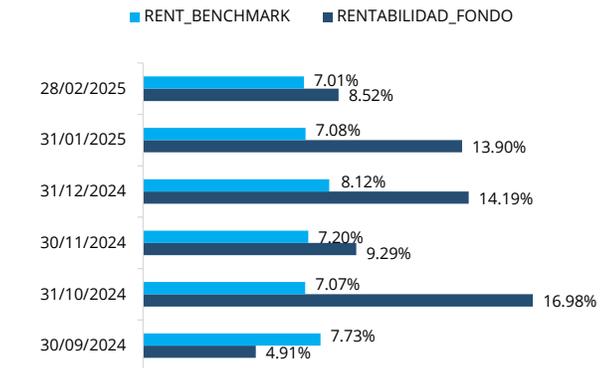
(días)
549

**Composición del Portafolio**



**Índice de Referencia**

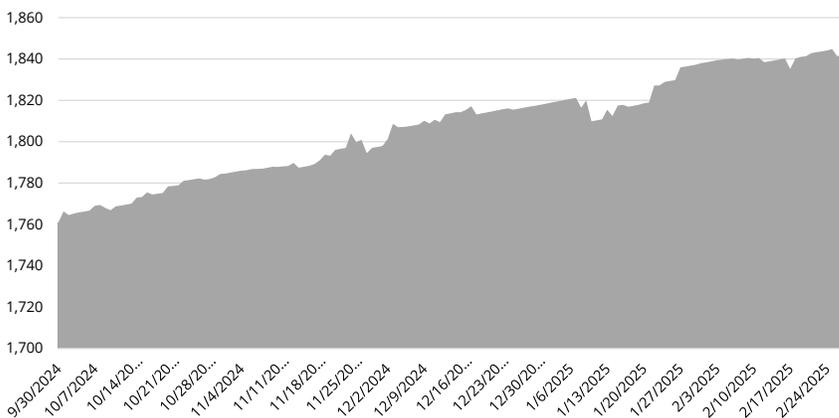
(Benchmark)



\*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](http://www.afireservas.com)

Para consultas y transacciones de sus productos por favor dirigirse a <https://www.afireservas.com:7004/G3A/inicio/login.pub>