

RNC 1-31-58321-2

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Reservas Larimar

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
30/04/2025	879,116
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIA-024	1,850

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$1,654,858,936.75	RD\$1,860.6415	RD\$1,882.4123

Rentabilidad Neta Anualizada

(días)

30	90	180	365
15.20%	10.35%	11.42%	11.07%

Duración del Portafolio

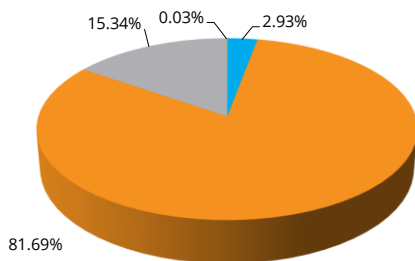
(días)

731

Composición del Portafolio

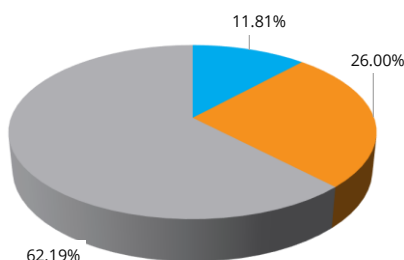
Por Instrumento

- A la vista
- Bonos de deuda
- Certificado Financiero
- Cuotas de Fondos Abiertos



Por Sector

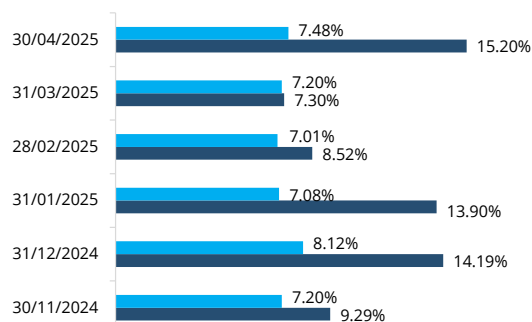
- Sector Corporativo
- Sector Financiero
- Sector Gobierno



Índice de Referencia

(Benchmark)

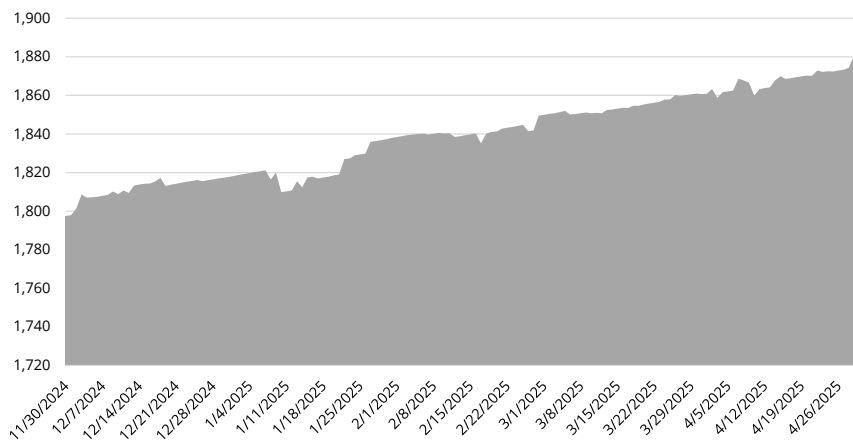
RENT_BENCHMARK RENTABILIDAD_FONDO



*Promedio del último mes hasta la fecha corte

Evolución del Valor Cuota

(Últimos seis meses)



Comisiones y Gastos del Mes

RD\$

Comisión de Administración*	2,726,953.49
Gastos Bancarios	3,075.00
Gastos por Custodia	27,822.44
Gastos por Auditoría	54,339.00
Cuota SIMV 0.03	41,124.69
Gastos por Amortización Prima	0.00
Gastos Por Comisiones - Otras	199,918.14

*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>