

RNC 1-31-58323-7

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Matrimonial Mediano PL Reservas El Bohío

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
31/07/2025	964,514
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIA-023	2,632

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$1,797,498,610.97	RD\$1,846.7795	RD\$1,863.6307

Rentabilidad Neta Anualizada

(días)

30	90	180	365
11.10%	5.20%	5.59%	8.49%

Duración del Portafolio

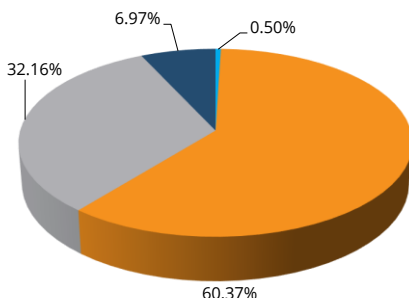
(días)

667

Composición del Portafolio

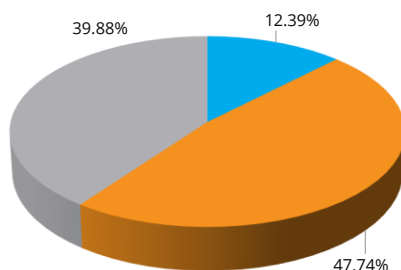
Por Instrumento

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

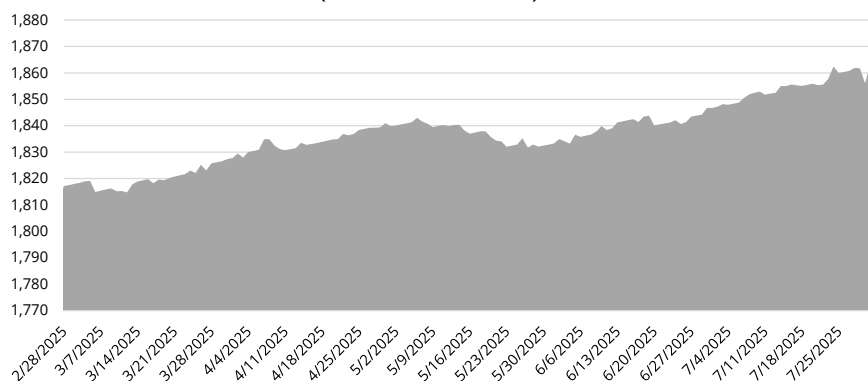


Por Sector

- Sector Corporativo
- Sector Financiero
- Sector Gobierno

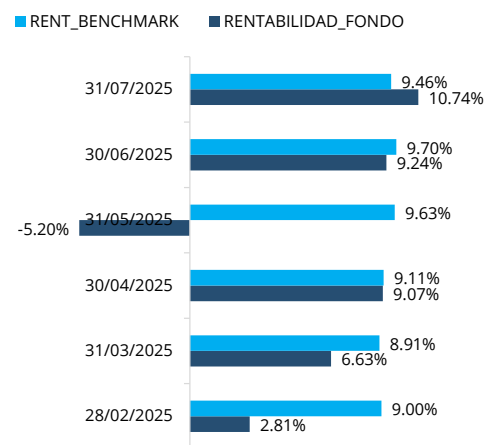


Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



Índice de Referencia

(Benchmark)



*Promedio del último mes hasta la fecha corte

Comisiones y Gastos del Mes

RD\$

Comisión de Administración*	3,082,319.98
Gastos Bancarios	5,155.00
Gastos por Custodia	53,652.82
Gastos por Auditoría	45,622.08
Cuota SIMV 0.03	45,816.47
Gastos por Amortización Prima	0.00
Gastos Por Comisiones - Otras	299,183.10

*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>