

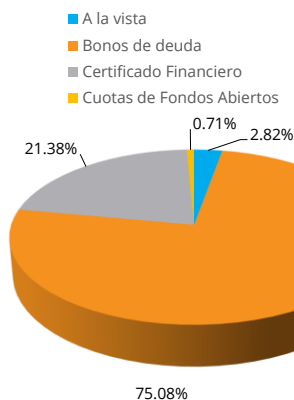
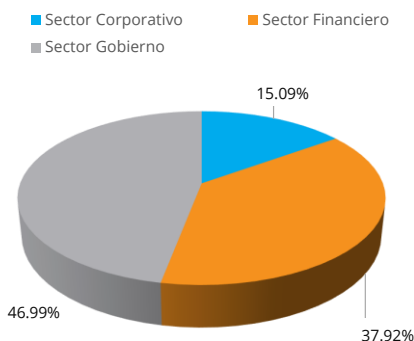
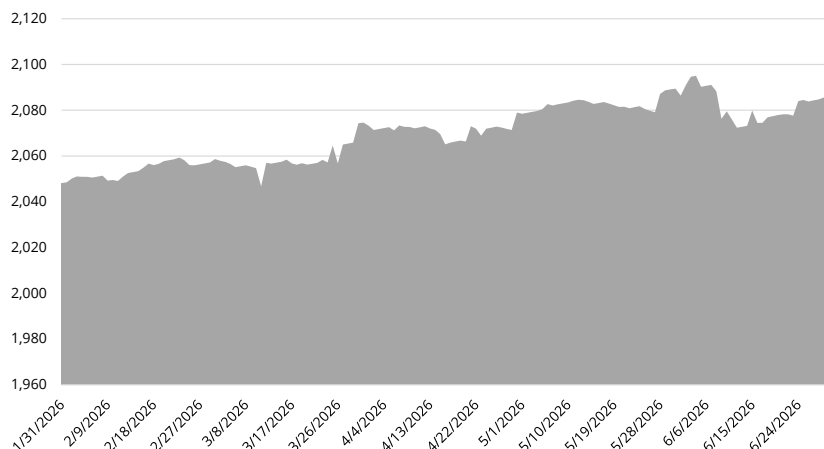
RNC 1-31-58321-2

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Reservas Larimar
Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
30/06/2026	831,425
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIA-024	2,660

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$1,736,497,452.29	RD\$2,089.4857	RD\$2,088.5807

Composición del Portafolio
Por Instrumento

Por Sector

**Evolución del Valor Cuota
(Últimos seis meses)**

**Rentabilidad Neta Anualizada
(días)**

30	90	180	365
-0.53%	3.03%	7.45%	10.43%

Volatilidad Cuota Anualizada

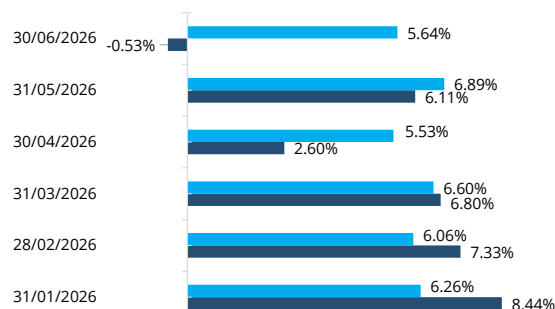
30 días	90 días	180 días	365 días
3.3163%	2.4322%	2.6801%	0.1705%

**Duración del Portafolio
(días)**

795

**Índice de Referencia
(Benchmark)**

RENT_BENCHMARK RENTABILIDAD_FONDO



*Promedio del último mes hasta la fecha corte

Comisiones y Gastos del Mes

	RD\$
Comisión de Administración*	2,883,055.45
Gastos Bancarios	3,105.00
Gastos por Custodia	78,842.62
Gastos por Auditoría	53,344.63
Cuota SIMV 0.03	43,388.18
Otros Impuestos y Contribuciones	0.44
Gastos por Amortización Prima	0.00
Gastos Por Comisiones - Otras	445,345.48

*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>