

RNC 1-31-58321-2

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Reservas Larimar

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
31/07/2025	756,041
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIA-024	1,812

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$1,441,412,545.32	RD\$1,891.3479	RD\$1,906.5262

Rentabilidad Neta Anualizada

(días)

30	90	180	365
9.30%	6.77%	7.65%	9.94%

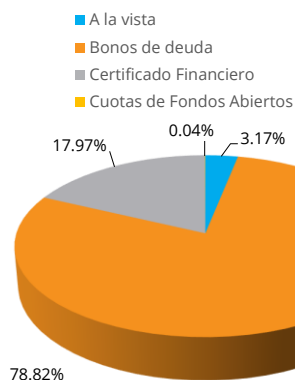
Duración del Portafolio

(días)

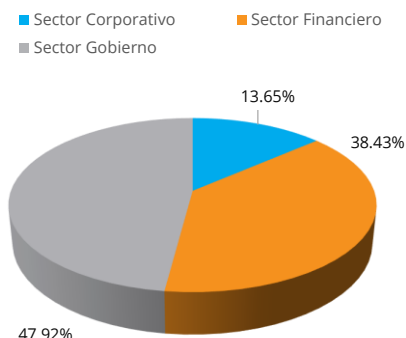
912

Composición del Portafolio

Por Instrumento

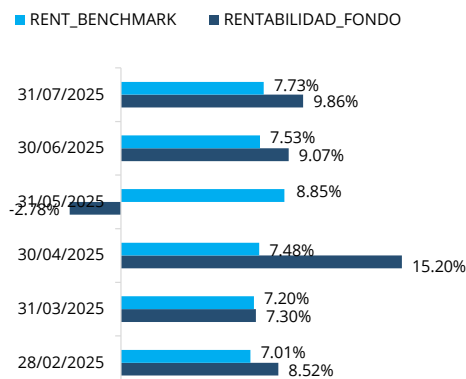


Por Sector



Índice de Referencia

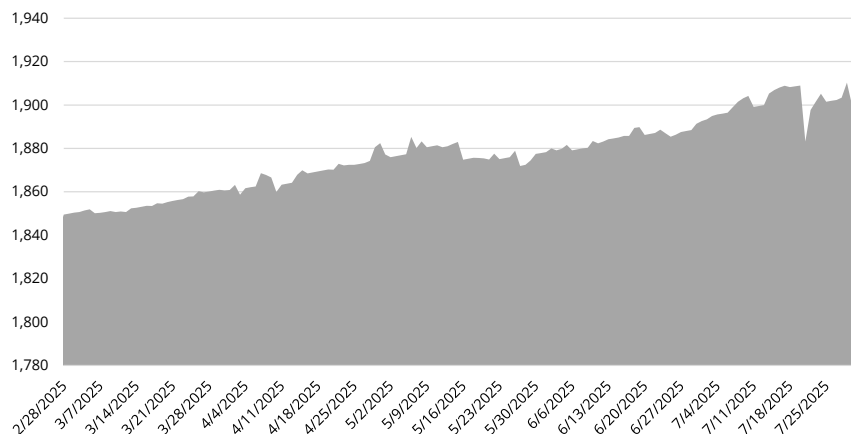
(Benchmark)



*Promedio del último mes hasta la fecha corte

Evolución del Valor Cuota

(Últimos seis meses)



Comisiones y Gastos del Mes

RD\$

Comisión de Administración*	2,487,049.07
Gastos Bancarios	3,255.00
Gastos por Custodia	14,619.71
Gastos por Auditoría	56,150.30
Cuota SIMV 0.03	36,876.88
Gastos por Amortización Prima	0.00
Gastos Por Comisiones - Otras	247,190.85

*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>