

RNC 1-31-58321-2

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Reservas Larimar

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
30/06/2025	789,822
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIA-024	1,839

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$1,493,827,523.03	RD\$1,877.8959	RD\$1,891.3479

Rentabilidad Neta Anualizada
(días)

30	90	180	365
9.07%	6.82%	8.32%	9.92%

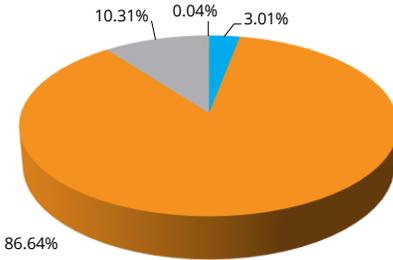
Duración del Portafolio
(días)

799

Composición del Portafolio

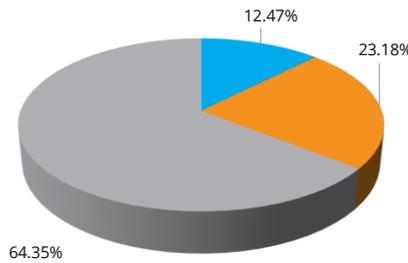
Por Instrumento

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

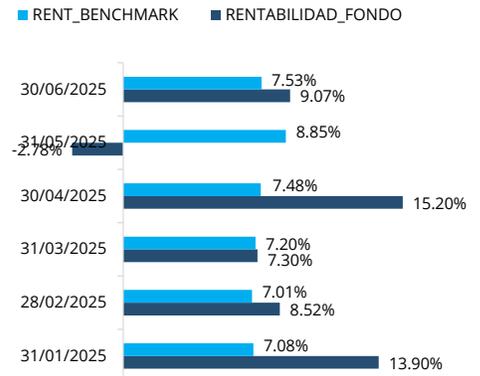


Por Sector

- Sector Corporativo
- Sector Financiero
- Sector Gobierno

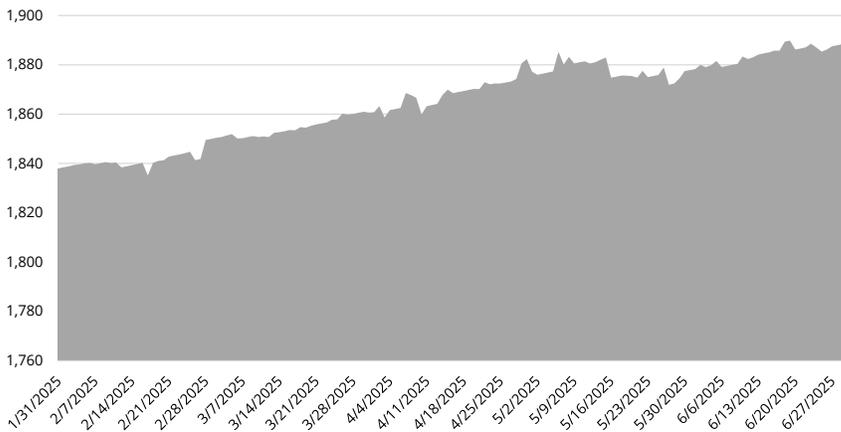


Índice de Referencia
(Benchmark)



*Promedio del último mes hasta la fecha corte

Evolución del Valor Cuota
(Últimos seis meses)



Comisiones y Gastos del Mes

RD\$

Comisión de Administración*	2,512,057.71
Gastos Bancarios	3,475.00
Gastos por Custodia	65,005.35
Gastos por Auditoría	54,339.00
Cuota SIMV 0.03	37,793.83
Gastos por Amortización Prima	0.00
Gastos Por Comisiones - Otras	73,947.79

*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>