

RNC 1-31-58321-2

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Reservas Larimar

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
30/04/2026	839,809
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIA-024	2,569

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$1,745,949,734.73	RD\$2,074.6023	RD\$2,078.9843

Rentabilidad Neta Anualizada

(días)

30	90	180	365
2.60%	6.33%	9.94%	10.44%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
2.1455%	2.4369%	2.5952%	0.1701%

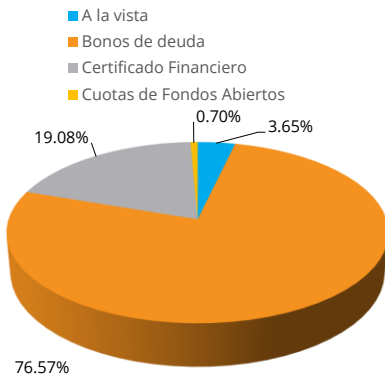
Duración del Portafolio

(días)

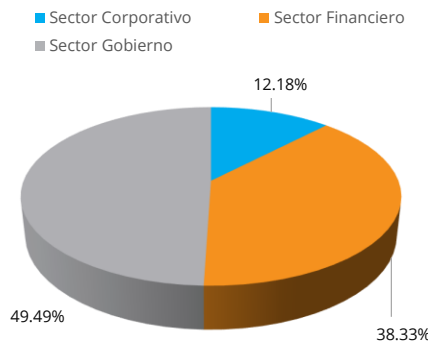
846

Composición del Portafolio

Por Instrumento

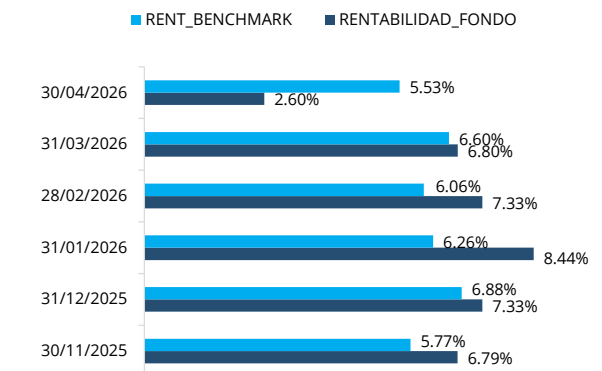


Por Sector



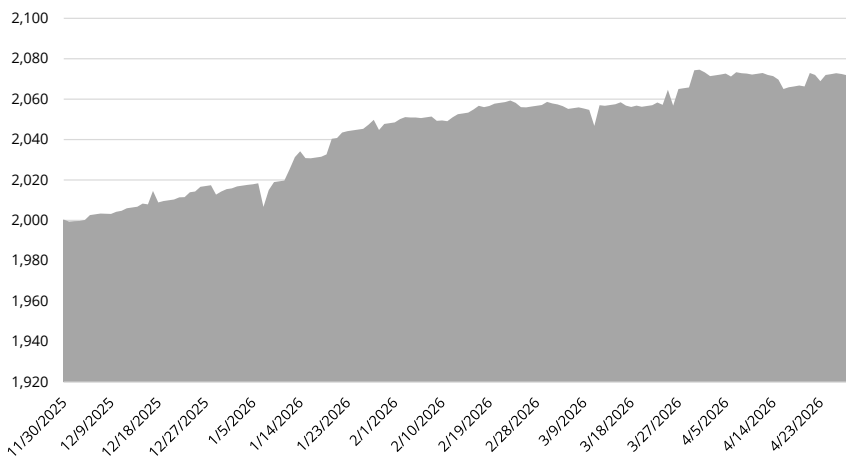
Índice de Referencia

(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*	2,838,327.57
Gastos Bancarios	1,975.00
Gastos por Custodia	58,271.10
Gastos por Auditoría	55,184.10
Cuota SIMV 0.03	42,881.04
Otros Impuestos y Contribuciones	0.44
Gastos por Amortización Prima	0.00
Gastos Por Comisiones - Otras	4,036.03

*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>