

RNC 1-31-58321-2

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Reservas Larimar
Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte		Cuotas de Circulación
31/01/2026		771,437
No. de Registro SIV		Número de Aportantes
SIVFIA-024		2,201
Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$1,580,022,325.47	RD\$2,015.5113	RD\$2,048.1555

Rentabilidad Neta Anualizada

(días)

30	90	180	365
21.31%	13.67%	14.66%	11.44%

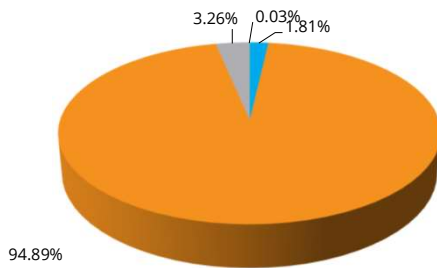
Duración del Portafolio

(días)

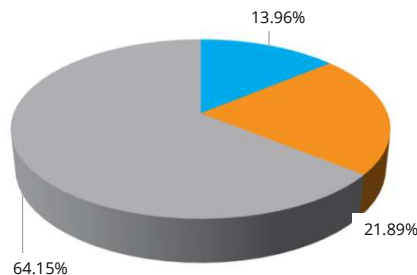
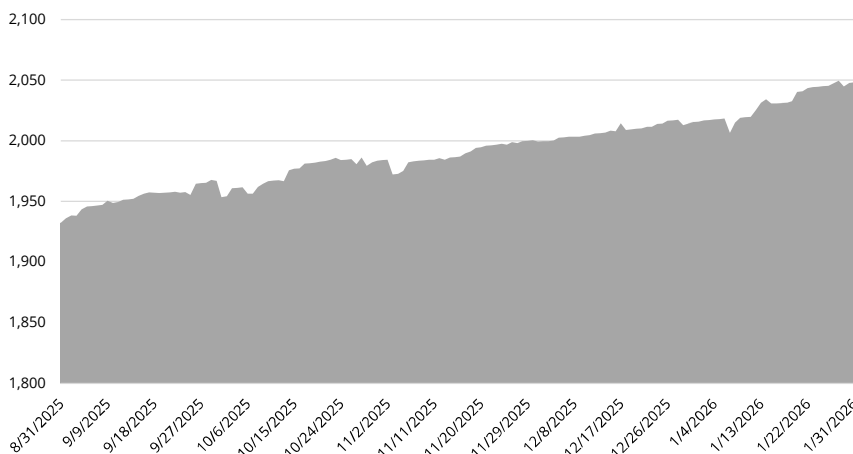
989

Composición del Portafolio
Por Instrumento

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

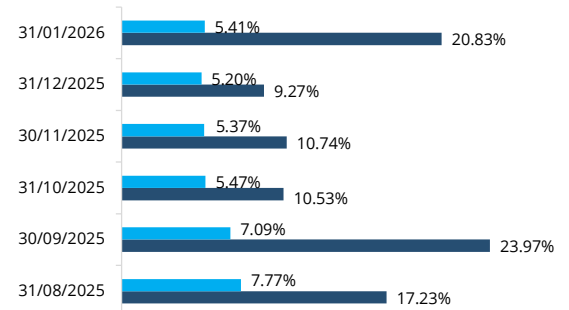

Por Sector

- Sector Corporativo
- Sector Financiero
- Sector Gobierno


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

Índice de Referencia

(Benchmark)

RENT_BENCHMARK RENTABILIDAD_FONDO



*Promedio del último mes hasta la fecha corte

Comisiones y Gastos del Mes
RD\$

Comisión de Administración*	2,618,977.55
Gastos Bancarios	880.00
Gastos por Custodia	17,301.40
Gastos por Auditoría	20,234.17
Cuota SIMV 0.03	39,905.29
Otros Impuestos y Contribuciones	0.00
Gastos por Amortización Prima	0.00
Gastos Por Comisiones - Otras	98,676.56

*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>