

RNC 1-31-58321-2

Reporte Mensual

**Fondo Mutuo Reservas Larimar**
**Datos Generales del Fondo**

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
31/12/2025	746,332
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIA-024	2,144

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$1,504,240,018.56	RD\$2,000.3881	RD\$2,015.5113

**Rentabilidad Neta Anualizada**

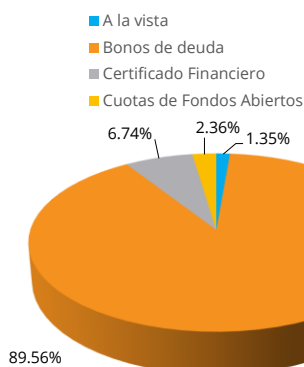
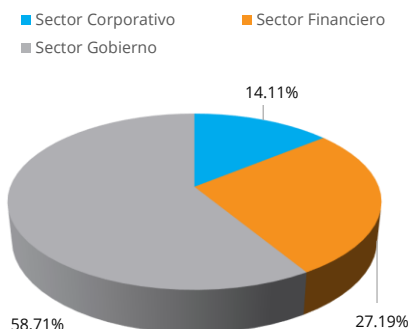
(días)

30	90	180	365
10.24%	13.30%	13.24%	10.88%

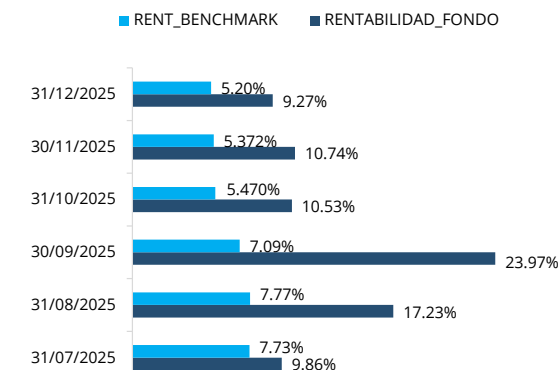
**Duración del Portafolio**

(días)

958

**Composición del Portafolio**
**Por Instrumento**

**Por Sector**

**Índice de Referencia**

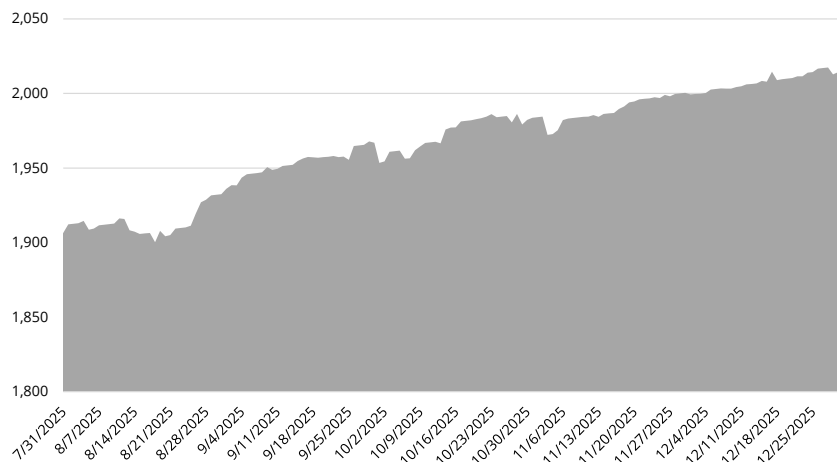
(Benchmark)



\*Promedio del último mes hasta la fecha corte

**Evolución del Valor Cuota**

(Últimos seis meses)


**Comisiones y Gastos del Mes**
**RD\$**

Comisión de Administración*	2,512,973.63
Gastos Bancarios	2,270.00
Gastos por Custodia	138,547.55
Gastos por Auditoría	28,981.04
Cuota SIMV 0.03	37,382.70
Otros Impuestos y Contribuciones	795.50
Gastos por Amortización Prima	0.00
Gastos Por Comisiones - Otras	0.00

\*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](http://www.afireservas.com)

Para consultas y transacciones de sus productos por favor dirigirse a <https://www.afireservas.com:7004/G3A/inicio/login.pub>