

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%

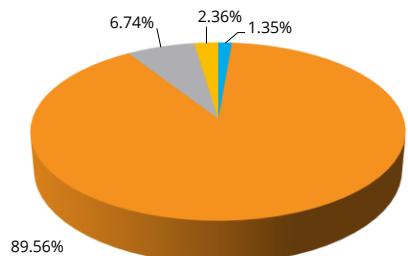
#### Duración del Portafolio (días)

958

#### Composición del Portafolio

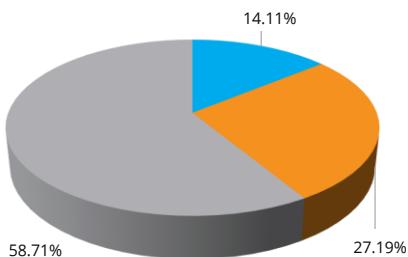
##### Por Instrumento

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



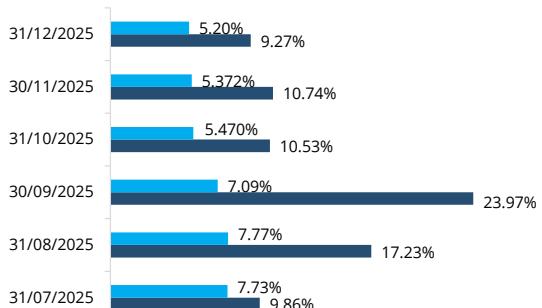
##### Por Sector

- Sector Corporativo
- Sector Gobierno
- Sector Financiero



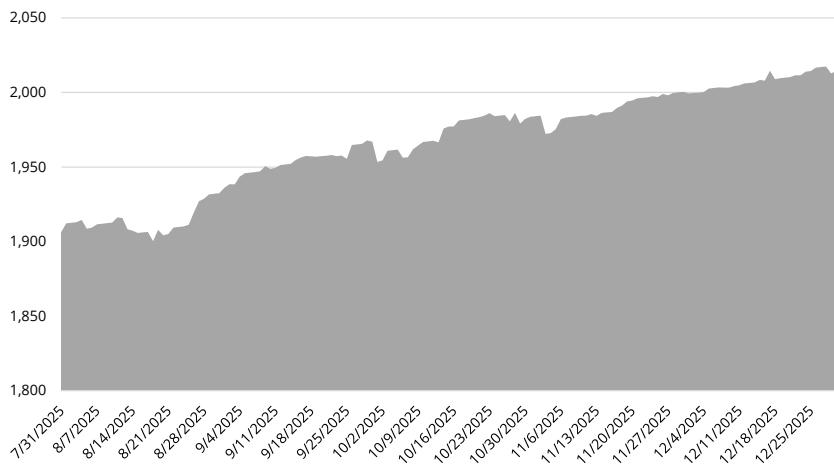
#### Índice de Referencia (Benchmark)

■ RENT\_BENCHMARK ■ RENTABILIDAD\_FONDO



\*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>