

RNC 1-31-58321-2

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Reservas Larimar

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
30/09/2026	792,086
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIA-024	2,588

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$1,684,537,692.98	RD\$2,107.6232	RD\$2,126.7096

Rentabilidad Neta Anualizada

(días)

30	90	180	365
11.59%	7.60%	5.45%	8.13%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
2.3018%	2.271%	2.351%	0.1387%

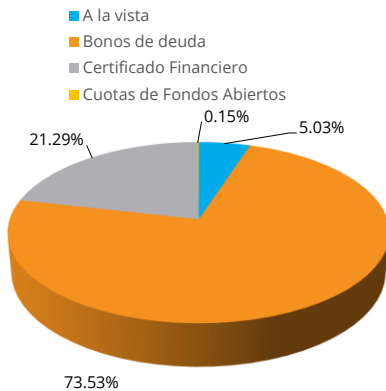
Duración del Portafolio

(días)

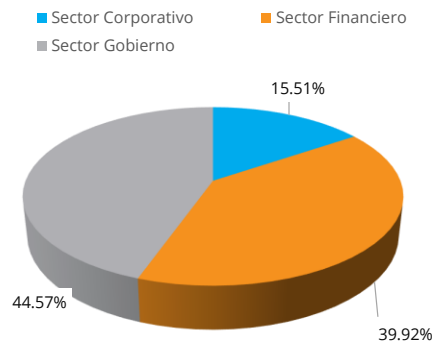
731

Composición del Portafolio

Por Instrumento



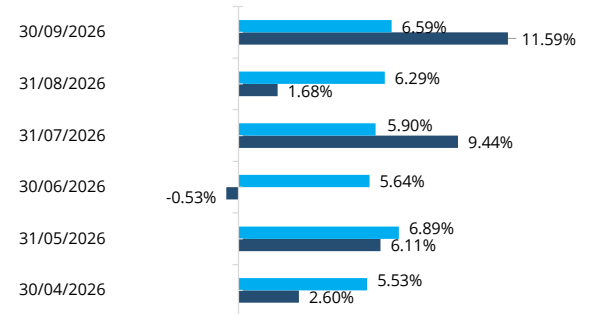
Por Sector



Índice de Referencia

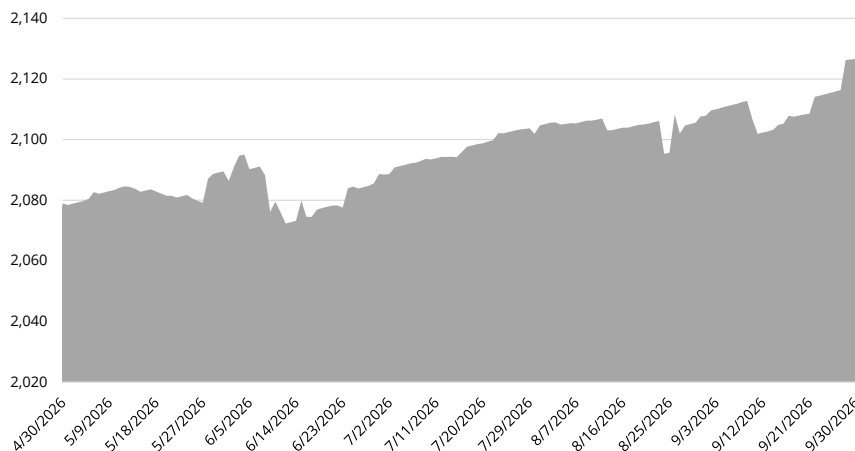
(Benchmark)

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*	2,769,904.41
Gastos Bancarios	2,655.00
Gastos por Custodia	99,695.15
Gastos por Auditoría	55,184.10
Cuota SIMV 0.03	41,213.31
Otros Impuestos y Contribuciones	270,500.45
Gastos por Amortización Prima	0.00
Gastos Por Comisiones - Otras	367,127.65

*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>