

RNC 1-31-58321-2

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Reservas Larimar

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
31/08/2026	802,820
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIA-024	2,560

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$1,692,043,050.42	RD\$2,104.6482	RD\$2,107.6232

Rentabilidad Neta Anualizada (días)

30	90	180	365
1.48%	3.28%	5.01%	9.06%

Volatilidad Cuota Anualizada

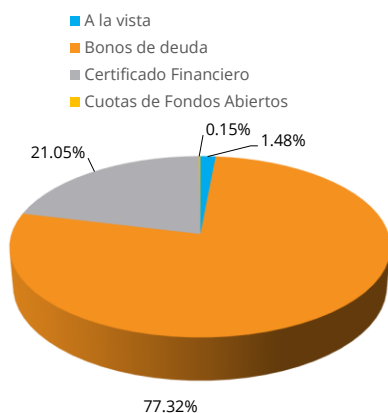
30 días	90 días	180 días	365 días
3.0691%	2.6047%	2.5919%	0.1385%

Duración del Portafolio (días)

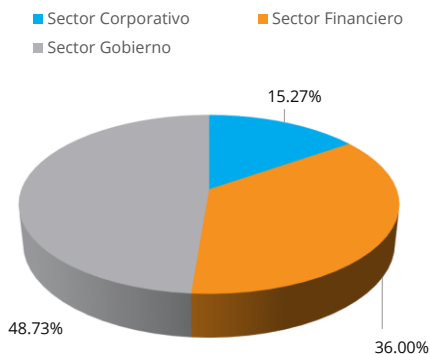
778

Composición del Portafolio

Por Instrumento

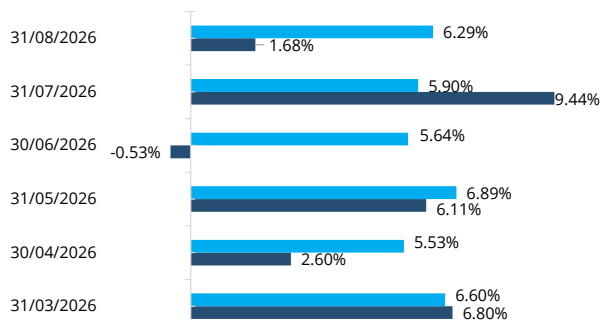


Por Sector



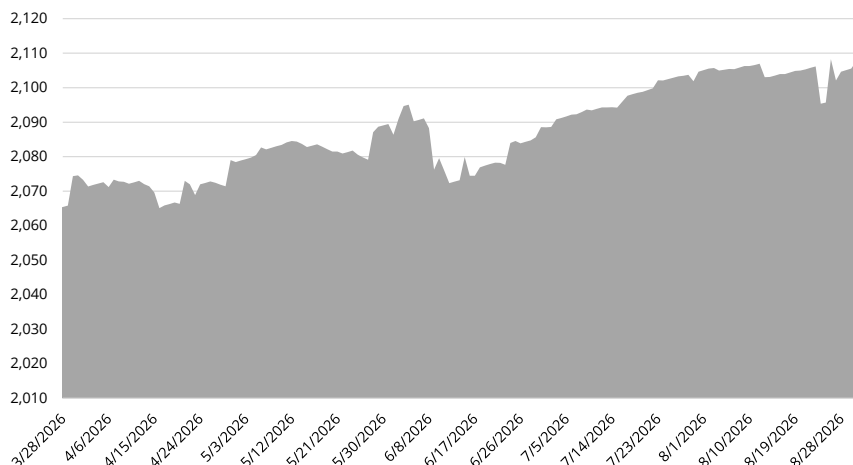
Índice de Referencia (Benchmark)

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*	2,888,779.15
Gastos Bancarios	3,325.00
Gastos por Custodia	42,366.54
Gastos por Auditoría	53,344.63
Cuota SIMV 0.03	42,998.75
Otros Impuestos y Contribuciones	0.44
Gastos por Amortización Prima	0.00
Gastos Por Comisiones - Otras	47,774.16

*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>