

RNC 1-31-58321-2

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Reservas Larimar

Datos Generales del Fondo

| Fecha de Corte | Cuotas de Circulación |
|---------------------|-----------------------|
| 31/03/2026 | 823,002 |
| No. de Registro SIV | Número de Aportantes |
| SIVFIA-024 | 2,394 |

| Patrimonio | Valor Inicial Cuota | Valor Final Cuota |
|----------------------|---------------------|-------------------|
| RD\$1,707,401,382.81 | RD\$2,056.7499 | RD\$2,074.6023 |

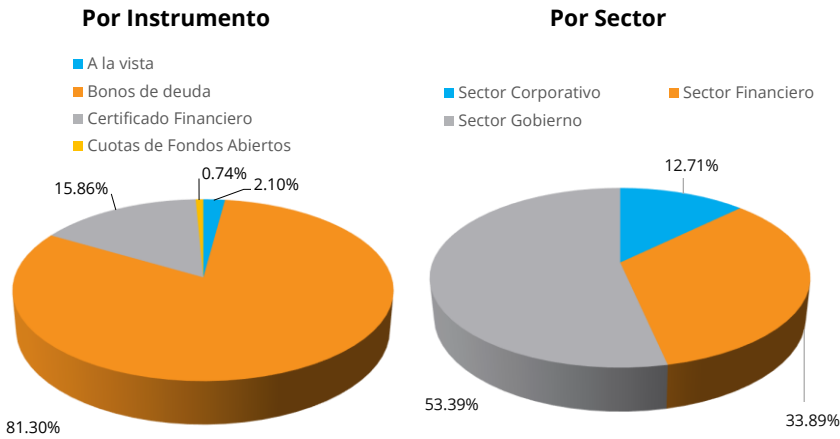
Rentabilidad Neta Anualizada (días)

| 30 | 90 | 180 | 365 |
|--------|--------|--------|--------|
| 10.83% | 12.43% | 12.86% | 11.50% |

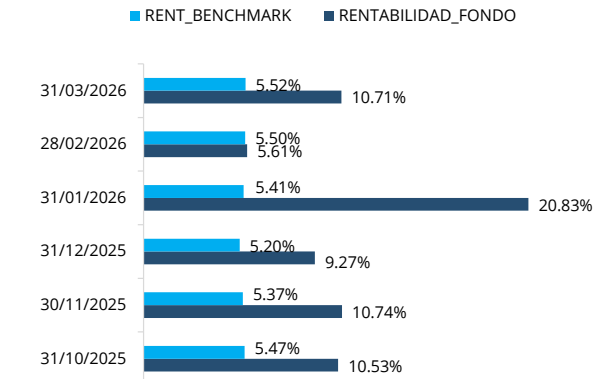
Duración del Portafolio (días)

| |
|-----|
| 983 |
|-----|

Composición del Portafolio

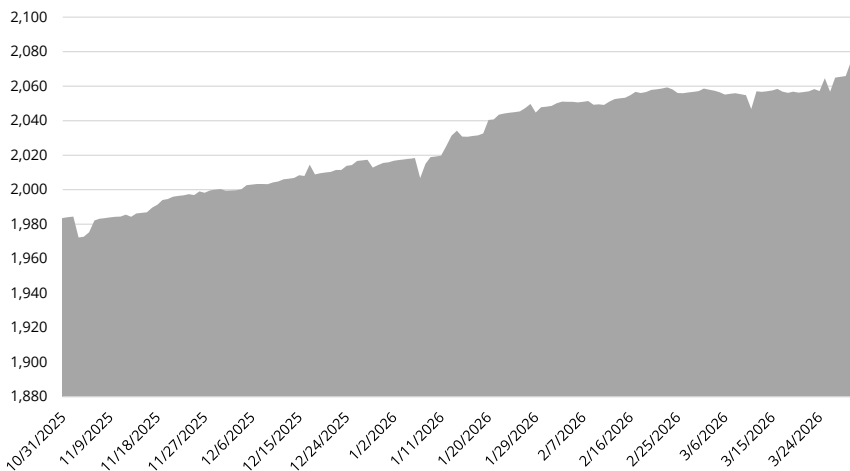


Índice de Referencia (Benchmark)



*Promedio del último mes hasta la fecha corte

Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



Comisiones y Gastos del Mes

| Comisiones y Gastos del Mes | RD\$ |
|----------------------------------|--------------|
| Comisión de Administración* | 2,875,163.35 |
| Gastos Bancarios | 2,775.00 |
| Gastos por Custodia | 98,304.05 |
| Gastos por Auditoría | 55,184.10 |
| Cuota SIMV 0.03 | 43,728.73 |
| Otros Impuestos y Contribuciones | 0.44 |
| Gastos por Amortización Prima | 0.00 |
| Gastos Por Comisiones - Otras | 231,904.24 |

*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>