

RNC 1-31-58321-2

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Reservas Larimar

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
31/05/2025	822,820
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIA-024	1,855

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$1,545,169,968.72	RD\$1,882.4123	RD\$1,877.8959

Rentabilidad Neta Anualizada

(días)

30	90	180	365
0.43%	6.17%	8.81%	9.88%

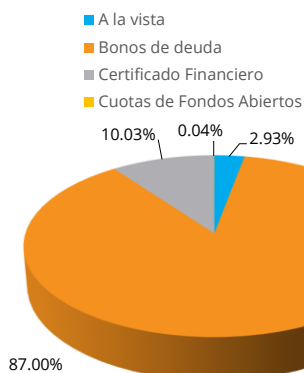
Duración del Portafolio

(días)

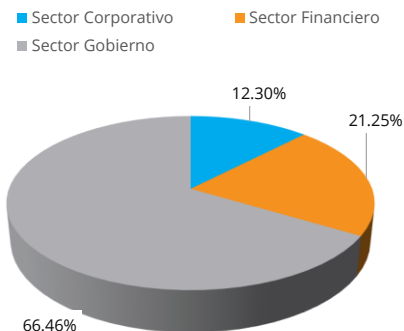
744

Composición del Portafolio

Por Instrumento

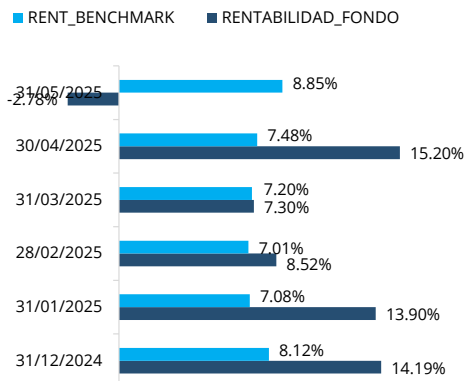


Por Sector



Índice de Referencia

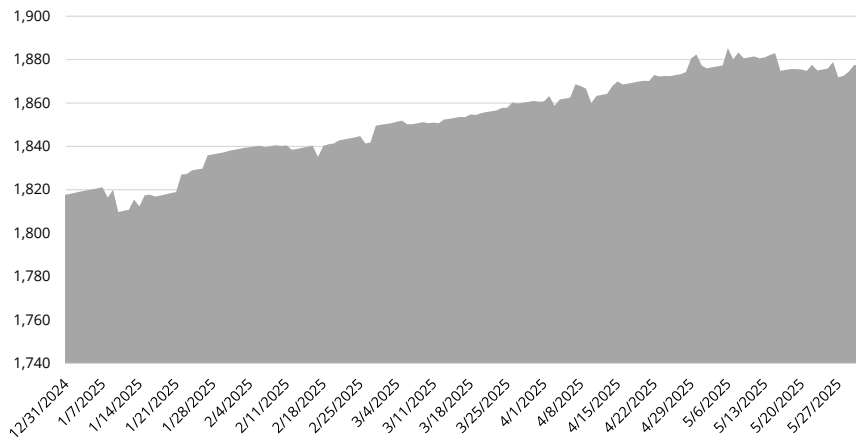
(Benchmark)



*Promedio del último mes hasta la fecha corte

Evolución del Valor Cuota

(Últimos seis meses)



Comisiones y Gastos del Mes

RD\$

Comisión de Administración*	2,796,385.06
Gastos Bancarios	2,775.00
Gastos por Custodia	14,552.83
Gastos por Auditoría	56,150.30
Cuota SIMV 0.03	42,160.97
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

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