

RNC 1-31-58321-2

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Reservas Larimar

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
28/02/2026	811,528
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIA-024	2,314

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$1,669,109,757.38	RD\$2,048.1555	RD\$2,056.7499

Rentabilidad Neta Anualizada (días)

30	90	180	365
7.36%	11.93%	13.04%	11.20%

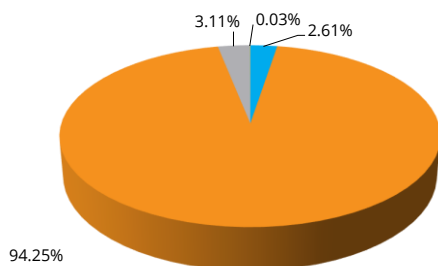
Duración del Portafolio (días)

975

Composición del Portafolio

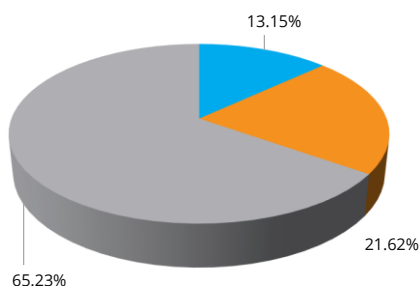
Por Instrumento

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



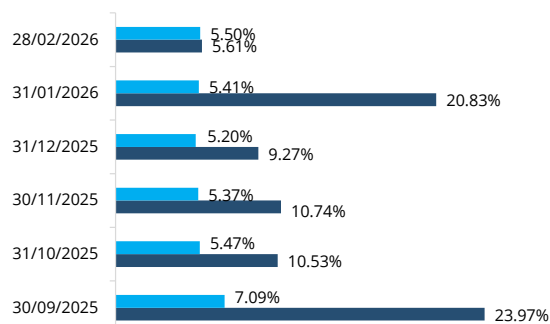
Por Sector

- Sector Corporativo
- Sector Financiero
- Sector Gobierno



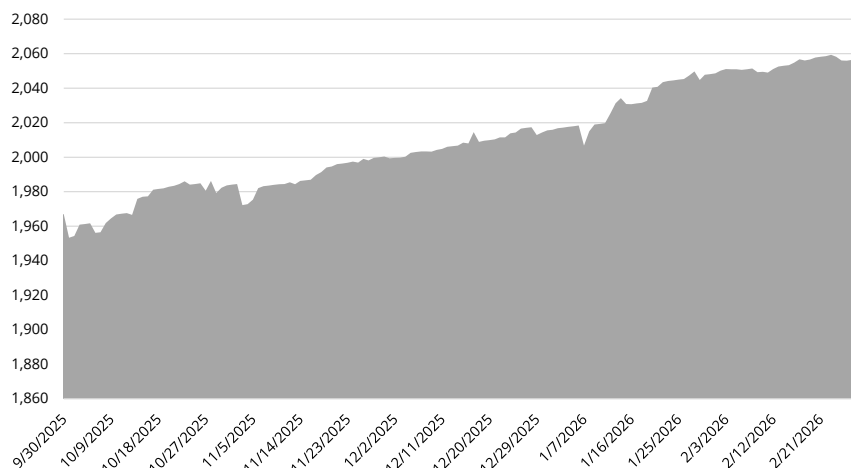
Índice de Referencia (Benchmark)

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*	2,505,484.80
Gastos Bancarios	2,380.00
Gastos por Custodia	18,848.00
Gastos por Auditoría	51,505.16
Cuota SIMV 0.03	38,105.44
Otros Impuestos y Contribuciones	245.30
Gastos por Amortización Prima	0.00
Gastos Por Comisiones - Otras	68,235.79

*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>