

RNC 1-31-58323-7

Reporte Mensual

**Fondo Mutuo Matrimonial Mediano PL Reservas El Bohío**

**Datos Generales del Fondo**

<b>Fecha de Corte</b>	<b>Cuotas de Circulación</b>
30/06/2025	993,142
<b>No. de Registro SIV</b>	<b>Número de Aportantes</b>
SIVFIA-023	2,683

<b>Patrimonio</b>	<b>Valor Inicial Cuota</b>	<b>Valor Final Cuota</b>
RD\$1,834,113,399.80	RD\$1,832.8673	RD\$1,846.7795

**Rentabilidad Neta Anualizada**

(días)

<b>30</b>	<b>90</b>	<b>180</b>	<b>365</b>
9.24%	4.23%	4.90%	8.21%

**Duración del Portafolio**

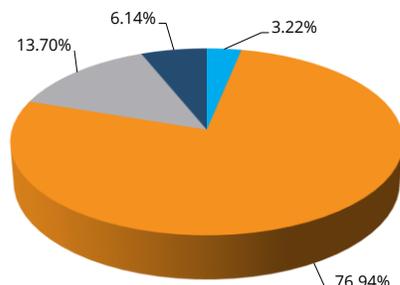
(días)

716
-----

**Composición del Portafolio**

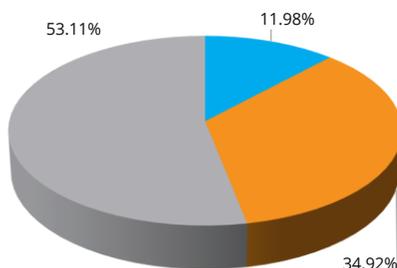
**Por Instrumento**

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



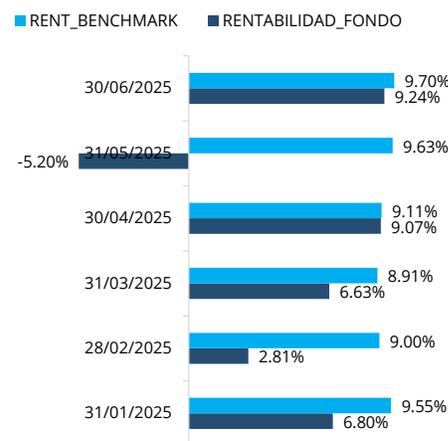
**Por Sector**

- Sector Corporativo
- Sector Financiero
- Sector Gobierno



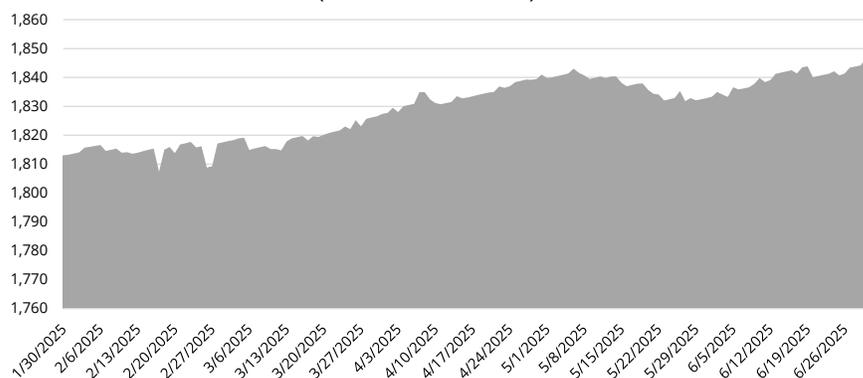
**Índice de Referencia**

(Benchmark)



\*Promedio del último mes hasta la fecha corte

**Evolución del Valor Cuota**  
(Últimos seis meses)



**Comisiones y Gastos del Mes**

**RD\$**

Comisión de Administración*	3,504,402.65
Gastos Bancarios	7,375.00
Gastos por Custodia	45,955.00
Gastos por Auditoría	44,150.40
Cuota SIMV 0.03	53,014.35
Gastos por Amortización Prima	0.00
Gastos Por Comisiones - Otras	206,217.21

\*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](http://www.afireservas.com)

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