

RNC 1-31-58321-2

Reporte Mensual

**Fondo Mutuo Reservas Larimar**

### Datos Generales del Fondo

| Fecha de Corte      | Cuotas de Circulación |
|---------------------|-----------------------|
| 31/07/2026          | 810,248               |
| No. de Registro SIV | Número de Aportantes  |
| SIVFIA-024          | 2,670                 |

| Patrimonio           | Valor Inicial Cuota | Valor Final Cuota |
|----------------------|---------------------|-------------------|
| RD\$1,705,286,409.12 | RD\$2,088.5807      | RD\$2,104.6482    |

### Rentabilidad Neta Anualizada (días)

| 30    | 90    | 180   | 365    |
|-------|-------|-------|--------|
| 9.83% | 5.12% | 5.63% | 10.39% |

### Volatilidad Cuota Anualizada

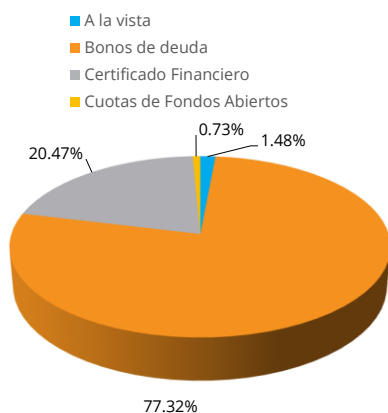
| 30 días | 90 días | 180 días | 365 días |
|---------|---------|----------|----------|
| 0.784%  | 2.1515% | 2.2995%  | 0.1414%  |

### Duración del Portafolio (días)

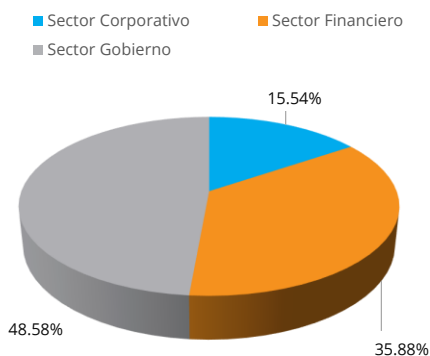
795

### Composición del Portafolio

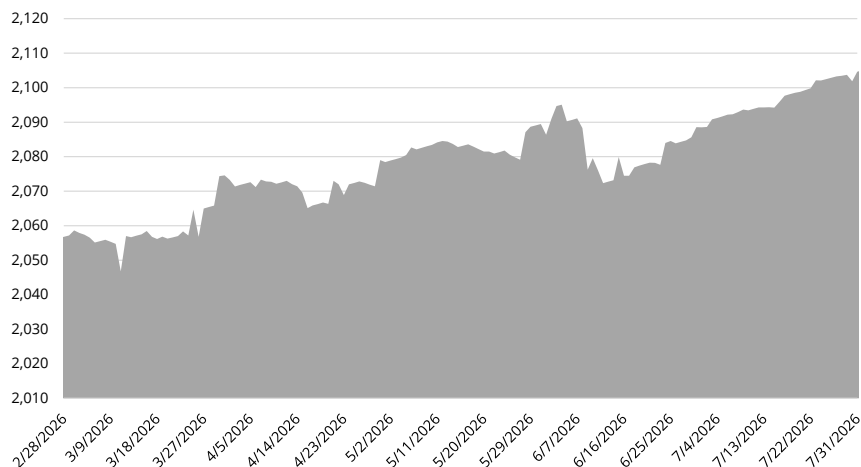
#### Por Instrumento



#### Por Sector

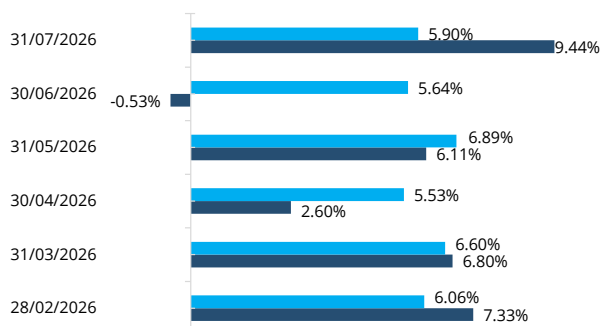


### Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



### Índice de Referencia (Benchmark)

RENT\_BENCHMARK RENTABILIDAD\_FONDO



\*Promedio del último mes hasta la fecha corte

### Comisiones y Gastos del Mes

RD\$

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Comisión de Administración*      | 2,920,972.99 |
| Gastos Bancarios                 | 2,975.00     |
| Gastos por Custodia              | 17,980.01    |
| Gastos por Auditoría             | 60,702.51    |
| Cuota SIMV 0.03                  | 43,501.35    |
| Otros Impuestos y Contribuciones | 0.44         |
| Gastos por Amortización Prima    | 0.00         |
| Gastos Por Comisiones - Otras    | 139,426.32   |

\*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>