

RNC 1-31-52429-1

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Corto Plazo Reservas Quisqueya
Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte		Cuotas de Circulación
31/07/2026		9,547,548
No. de Registro SIV		Número de Aportantes
SIVFIA-020		10,676
Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$18,607,761,568.55	RD\$1,937.1075	RD\$1,948.95705

Rentabilidad Neta Anualizada

(días)

30	90	180	365
7.45%	6.97%	6.84%	7.48%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.1044%	0.1959%	0.4766%	0.0191%

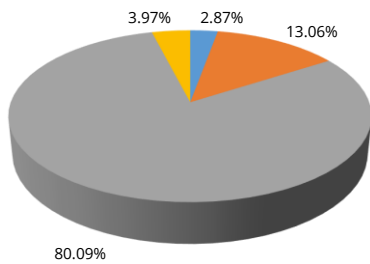
Duración del Portafolio

(días)

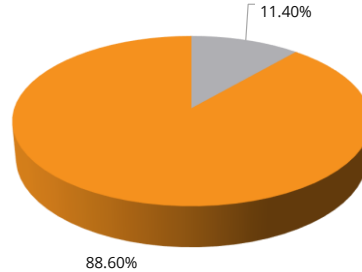
201

Composición del Portafolio
Por Instrumento

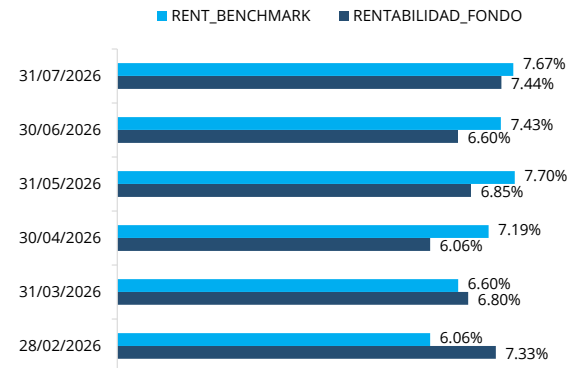
- A la vista
- Bonos de deuda
- Certificado Financiero
- Cuotas de Fondos Abiertos


Por Sector

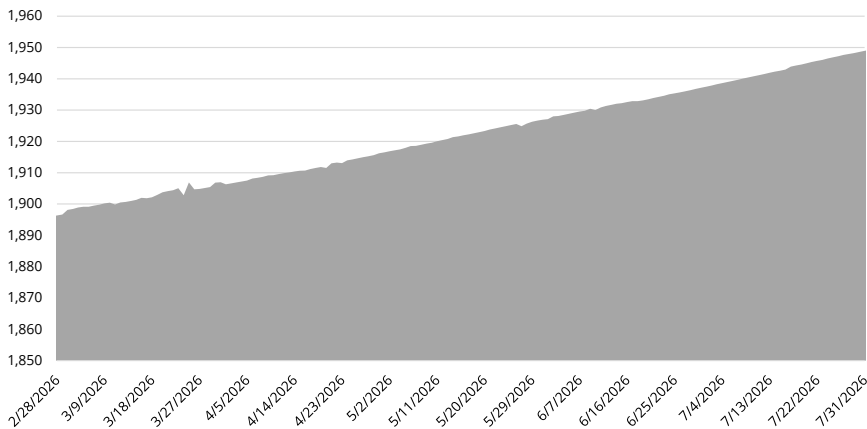
- Sector gubernamental
- Sector Financiero


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*	33,525,008.79
Gastos Bancarios	22,645.00
Gastos por Custodia	0.00
Gastos por Auditoría	60,702.51
Cuota SIMV 0.03	502,132.83
Otros Impuestos y Contribuciones	6.94
Gastos por Amortización Prima	0.00
Gastos Por Comisiones - Otras	974,251.95
Otros servicios externos	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>