

RNC 1-31-52429-1

Reporte Mensual

**Fondo Mutuo Corto Plazo Reservas Quisqueya**

**Datos Generales del Fondo**

<b>Fecha de Corte</b>	<b>Cuotas de Circulación</b>	
31/05/2026	9,884,807	
<b>No. de Registro SIV</b>	<b>Número de Aportantes</b>	
SIVFIA-020	10,553	
<b>Patrimonio</b>	<b>Valor Inicial Cuota</b>	<b>Valor Final Cuota</b>
RD\$19,047,576,578.88	RD\$1,916.2102	RD\$1,926.95489

**Rentabilidad Neta Anualizada**  
(días)

<b>30</b>	<b>90</b>	<b>180</b>	<b>365</b>
6.83%	6.30%	7.12%	8.26%

**Volatilidad Cuota Anualizada**

<b>30 días</b>	<b>90 días</b>	<b>180 días</b>	<b>365 días</b>
0.2348%	0.6328%	0.492%	0.0195%

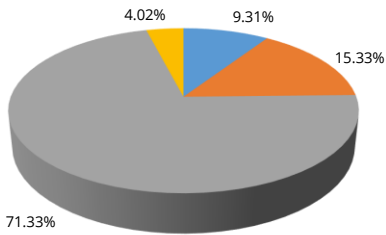
**Duración del Portafolio**

(días)  
254

**Composición del Portafolio**

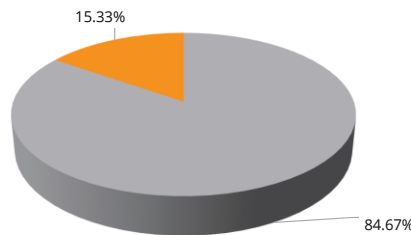
**Por Instrumento**

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

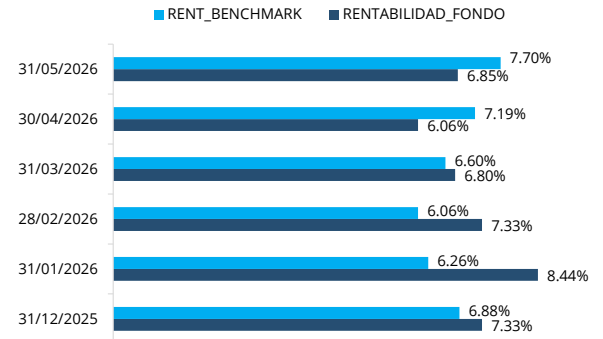


**Por Sector**

- Sector Financiero
- Sector Gobierno

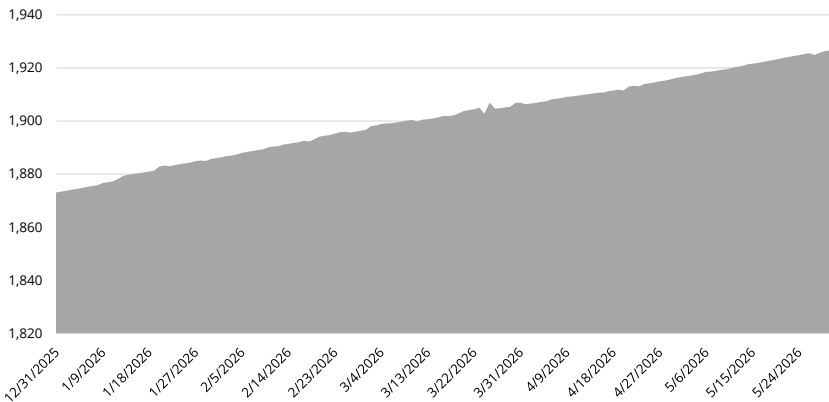


**Índice de Referencia**  
(Benchmark)



\*Promedio del último mes hasta la fecha corte

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



**Comisiones y Gastos del Mes**

**RD\$**

Comisión de Administración*	31,984,913.73
Gastos Bancarios	19,745.00
Gastos por Custodia	0.00
Gastos por Auditoría	57,023.57
Cuota SIMV 0.03	481,257.43
Otros Impuestos y Contribuciones	41.49
Gastos por Amortización Prima	0.00
Gastos Por Comisiones - Otras	0.00
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](http://www.afireservas.com)

Para consultas y transacciones de sus productos por favor dirigirse a [https://www.afireservas.com:7004/G3A/inicio/login\\_pub](https://www.afireservas.com:7004/G3A/inicio/login_pub)