

RNC 1-31-52429-1

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Corto Plazo Reservas Quisqueya
Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte		Cuotas de Circulación
30/06/2026		10,269,525
No. de Registro SIV		Número de Aportantes
SIVFIA-020		10,628
Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$19,893,174,467.31	RD\$1,926.9549	RD\$1,937.10752

Rentabilidad Neta Anualizada
(días)

30	90	180	365
6.60%	6.71%	7.01%	7.85%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.2196%	0.2509%	0.4974%	0.0194%

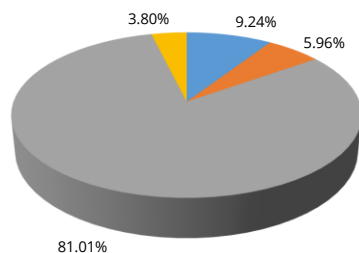
Duración del Portafolio

(días)

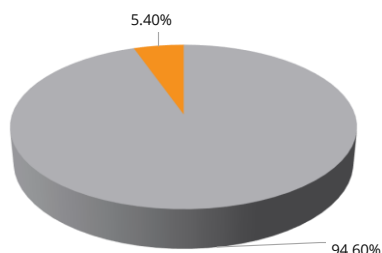
154

Composición del Portafolio
Por Instrumento

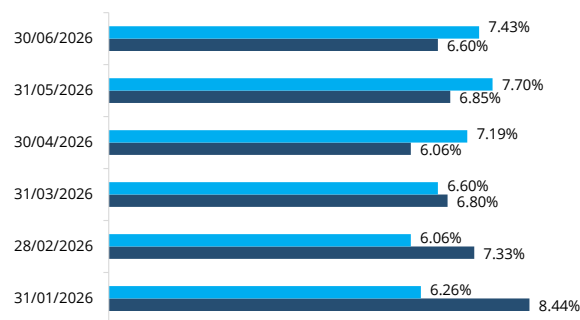
■ A la vista
■ Bonos de deuda
■ Certificado Financiero
■ Cuotas de Fondos Abiertos


Por Sector

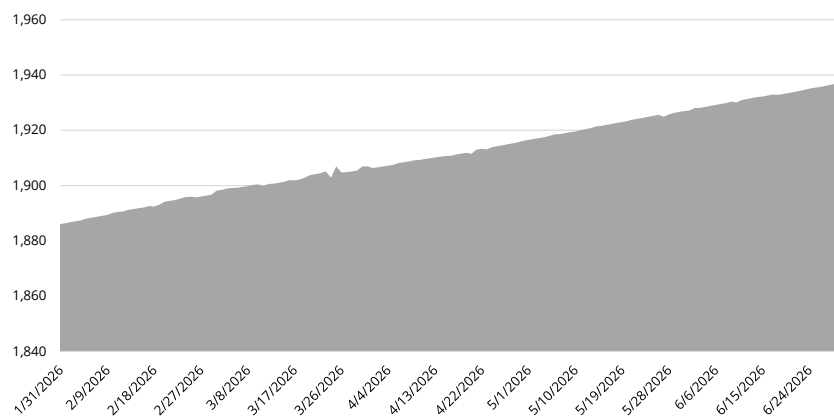
■ Sector Financiero
■ Sector Gobierno


Índice de Referencia
(Benchmark)

■ 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*	31,558,119.60
Gastos Bancarios	19,675.00
Gastos por Custodia	46,118.70
Gastos por Auditoría	53,344.63
Cuota SIMV 0.03	474,686.86
Otros Impuestos y Contribuciones	41.63
Gastos por Amortización Prima	0.00
Gastos Por Comisiones - Otras	1,060,613.72
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>