

Fondo Mutuo Corto Plazo Reservas Quisqueya

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
31/03/2026	8,772,208
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIA-020	9,419

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$16,728,321,310.92	RD\$1,896.3488	RD\$1,906.96814

Rentabilidad Neta Anualizada

(días)			
30	90	180	365
6.81%	7.53%	7.41%	8.79%

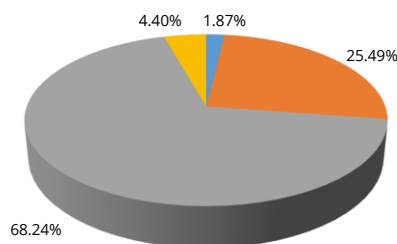
Duración del Portafolio

(días)	286
--------	-----

Composición del Portafolio

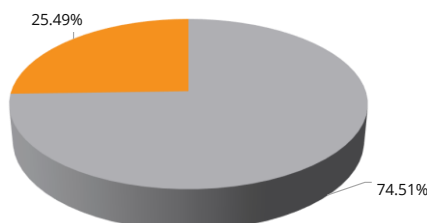
Por Instrumento

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



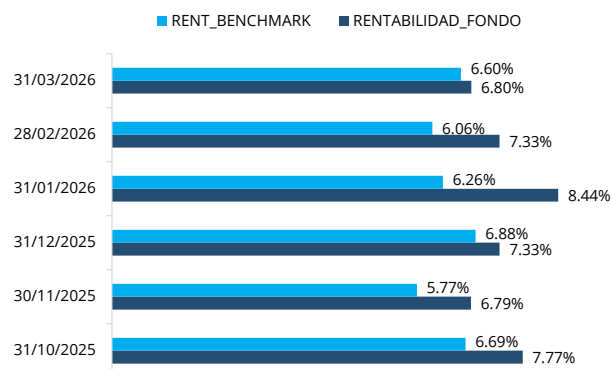
Por Sector

- Sector Financiero
- Sector Gobierno



Índice de Referencia

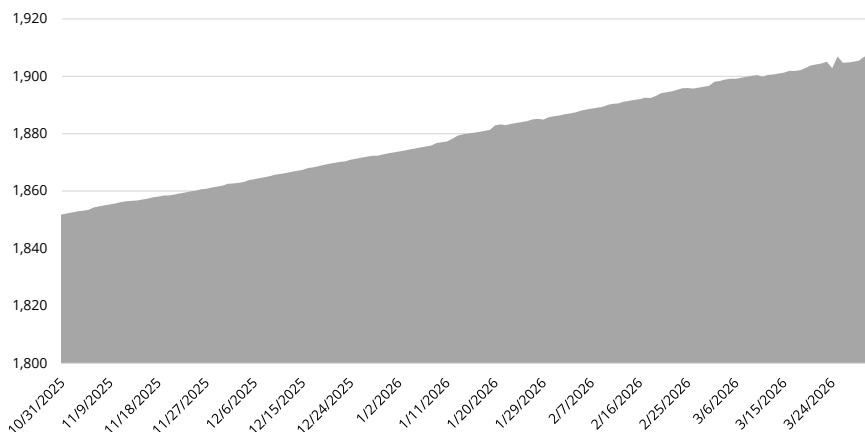
(Benchmark)



*Promedio del último mes hasta la fecha corte

Evolución del Valor Cuota

(Últimos seis meses)



Comisiones y Gastos del Mes

	RD\$
Comisión de Administración*	30,975,247.20
Gastos Bancarios	24,995.00
Gastos por Custodia	0.00
Gastos por Auditoría	55,184.10
Cuota SIMV 0.03	472,208.41
Otros Impuestos y Contribuciones	987.18
Gastos por Amortización Prima	0.00
Gastos Por Comisiones - Otras	475,115.08
Otros servicios externos	0.00

*La comisión de administración es anualizada.