

RNC 1-31-52429-1

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Corto Plazo Reservas Quisqueya
Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte		Cuotas de Circulación
28/02/2026		10,312,678
No. de Registro SIV		Número de Aportantes
SIVFIA-020		9,294
Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$19,556,434,210.07	RD\$1,886.0819	RD\$1,896.34883

Rentabilidad Neta Anualizada

(días)

30	90	180	365
7.61%	7.71%	7.70%	8.92%

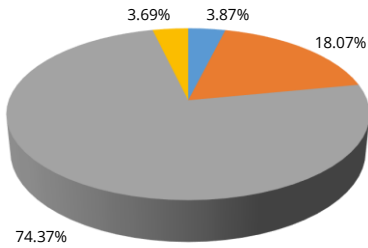
Duración del Portafolio

(días)

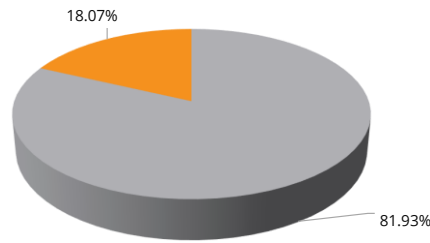
249

Composición del Portafolio
Por Instrumento

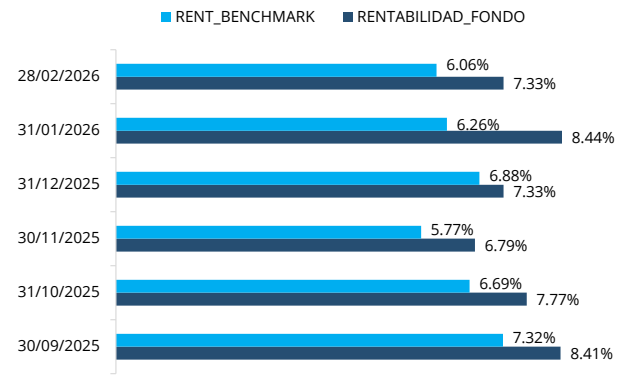
- A la vista
- Bonos de deuda
- Certificado Financiero
- Cuotas de Fondos Abiertos


Por Sector

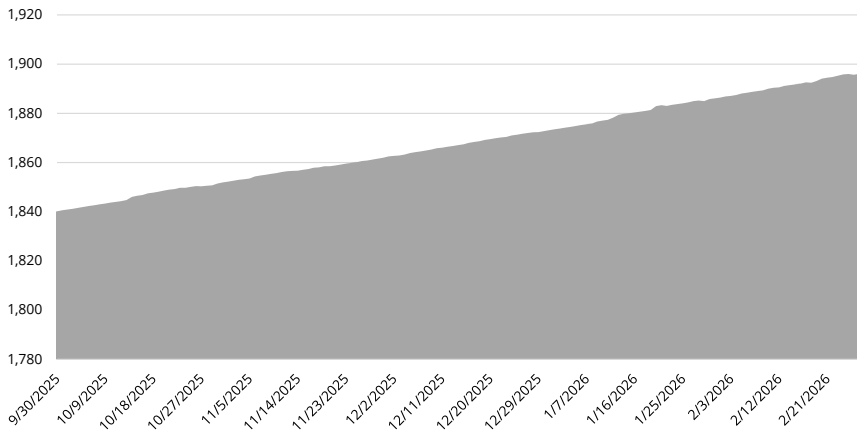
- Sector Financiero
- Sector Gobierno


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*	29,191,288.63
Gastos Bancarios	18,845.00
Gastos por Custodia	0.00
Gastos por Auditoría	51,505.16
Cuota SIMV 0.03	443,890.64
Otros Impuestos y Contribuciones	290.22
Gastos por Amortización Prima	0.00
Gastos Por Comisiones - Otras	1,031,627.55
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>