

Fondo Mutuo Corto Plazo Reservas Quisqueya

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
31/03/2025	8,389,330
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIA-020	6,149

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$14,705,232,469.57	RD\$1,741.0735	RD\$1,752.84952

Rentabilidad Neta Anualizada

(días)			
30	90	180	365
8.22%	9.78%	10.81%	10.76%

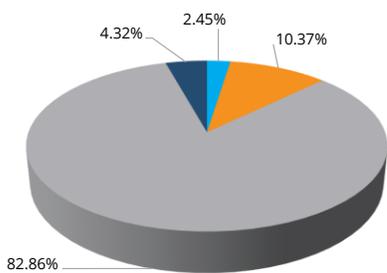
Duración del Portafolio

(días)
42

Composición del Portafolio

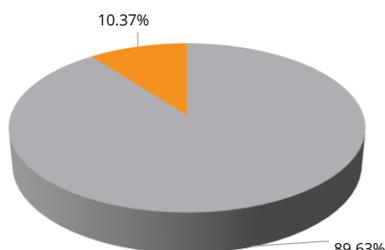
Por Instrumento

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



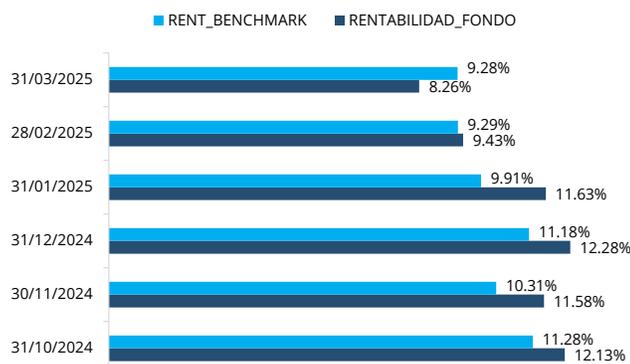
Por Sector

- Sector Financiero
- Sector Gobierno



Índice de Referencia

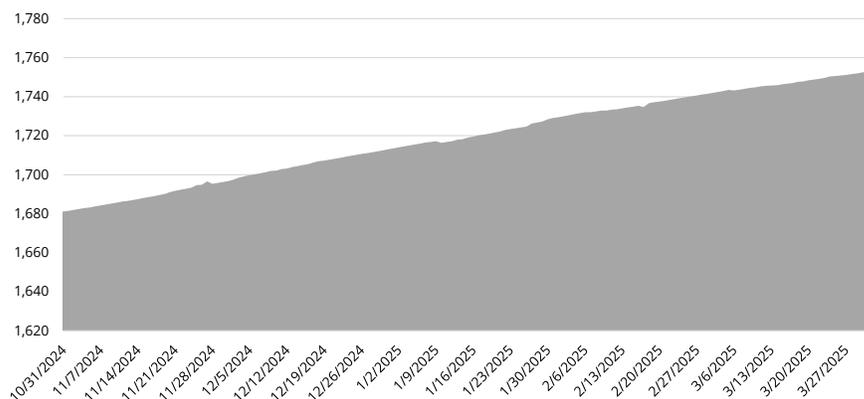
(Benchmark)



*Promedio del último mes hasta la fecha corte

Evolución del Valor Cuota

(Últimos seis meses)



Comisiones y Gastos del Mes

RD\$

Comisión de Administración*	23,976,362.37
Gastos Bancarios	13,745.00
Gastos por Custodia	0.00
Gastos por Auditoría	56,150.30
Cuota SIMV 0.03	364,591.35
Gastos por Amortización Prima	0.00
Gastos Por Comisiones - Otras	425,744.39
Otros servicios externos	35,093.86

*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>