

RNC 1-31-52429-1

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Corto Plazo Reservas Quisqueya
Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte		Cuotas de Circulación
31/05/2025		8,788,588
No. de Registro SIV		Número de Aportantes
SIVFIA-020		6,685
Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$15,642,997,529.70	RD\$1,768.6594	RD\$1,779.92151

Rentabilidad Neta Anualizada

(días)

30	90	180	365
7.68%	9.14%	10.09%	10.75%

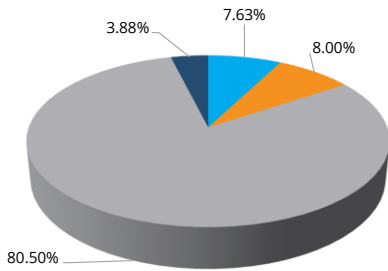
Duración del Portafolio

(días)

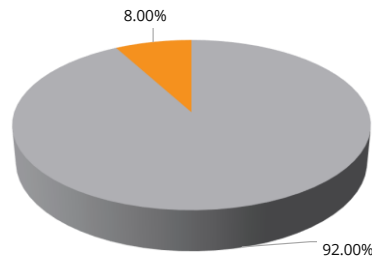
58

Composición del Portafolio
Por Instrumento

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

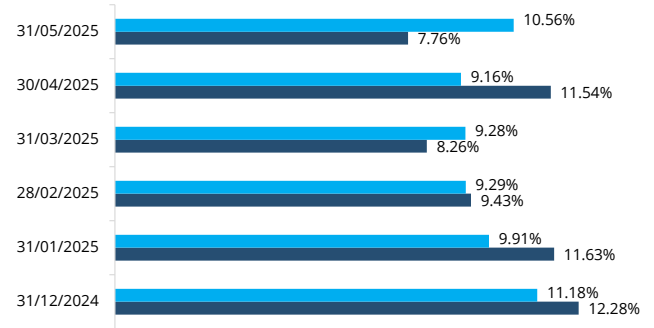

Por Sector

- Sector Financiero
- Sector Gobierno

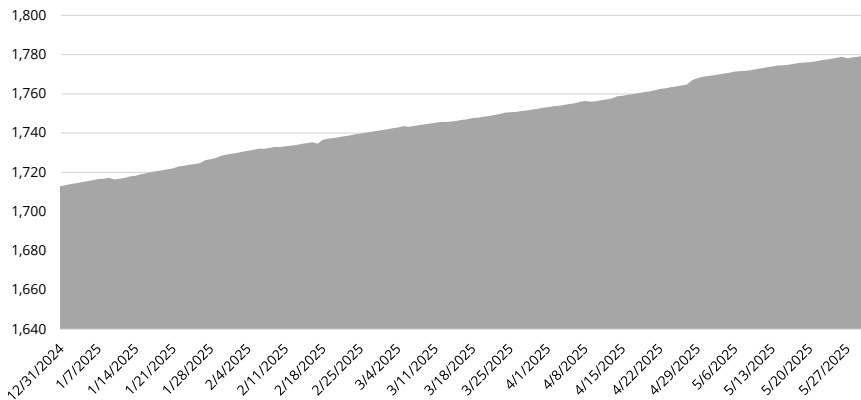

Índice de Referencia

(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*	23,719,119.30
Gastos Bancarios	14,045.00
Gastos por Custodia	0.00
Gastos por Auditoría	56,150.30
Cuota SIMV 0.03	356,706.42
Gastos por Amortización Prima	0.00
Gastos Por Comisiones - Otras	61,506.16
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>