

RNC 1-31-52429-1

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Corto Plazo Reservas Quisqueya

Datos Generales del Fondo

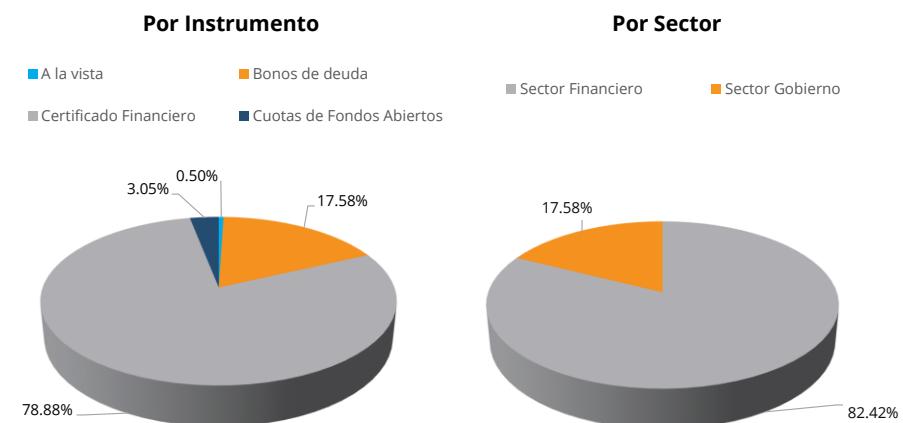
Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
31/12/2025	9,299,195
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIA-020	8,833

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$17,418,792,834.30	RD\$1,861.9307	RD\$1,873.15068

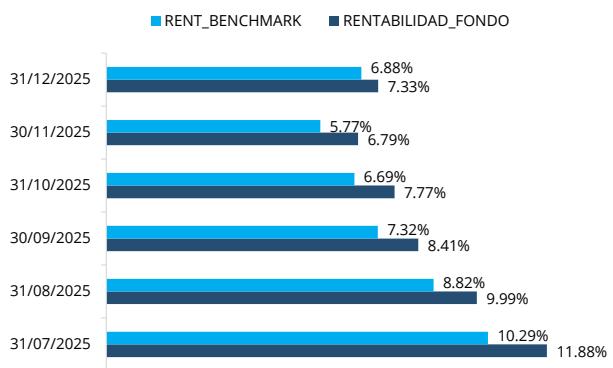
Rentabilidad Neta Anualizada (días)

30	90	180	365
7.17%	7.29%	8.60%	9.35%

Composición del Portafolio

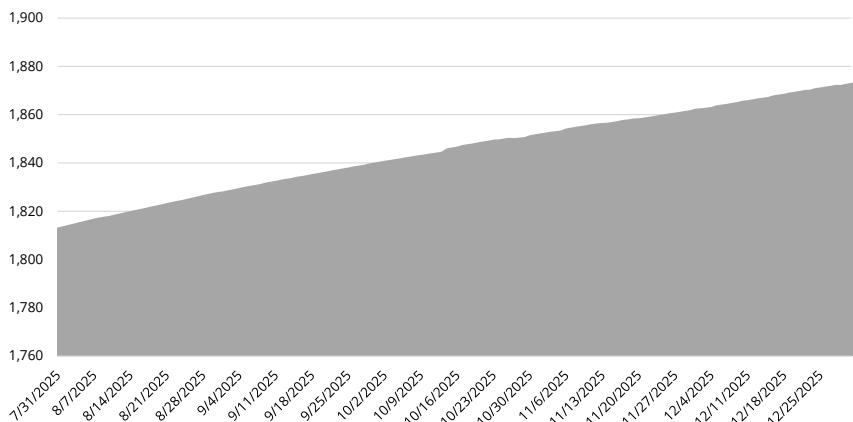


Índice de Referencia (Benchmark)



*Promedio del último mes hasta la fecha corte

Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



Comisiones y Gastos del Mes

	RD\$
Comisión de Administración*	33,816,928.54
Gastos Bancarios	28,840.00
Gastos por Custodia	0.00
Gastos por Auditoría	28,981.04
Cuota SIMV 0.03	503,416.06
Otros Impuestos y Contribuciones	564.81
Gastos por Amortización Prima	0.00
Gastos Por Comisiones - Otras	129,026.30
Otros servicios externos	53,469.86

*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>