RNC 1-31-52429-1

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Corto Plazo Reservas Quisqueya

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
31/10/2026	9,560,144
No. de Registro SIV	**Número de Aportantes**
SIVFIA-020	10,025

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD$18,954,553,210.41	RD$1,972.2411	RD$1,982.66388

Rentabilidad Neta Anualizada
(días)

30	90	180	365
5.60%	7.05%	7.01%	7.06%

Volatilidad Cuota Anualizada

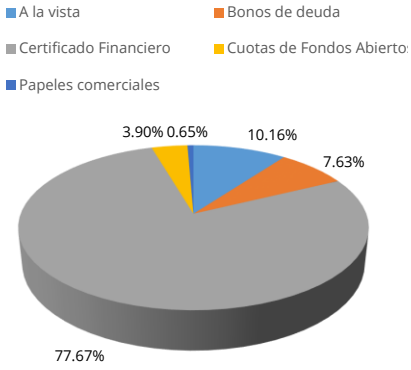
30 días	90 días	180 días	365 días
0.3439%	0.2847%	0.2443%	0.02%

Duración del Portafolio
(días)

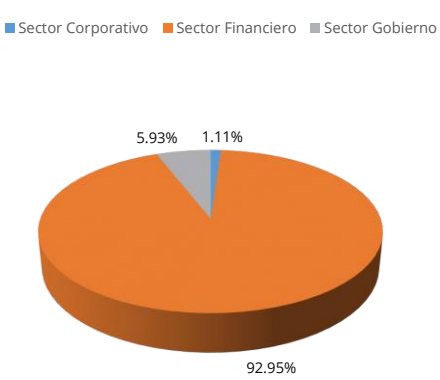
132

Composición del Portafolio

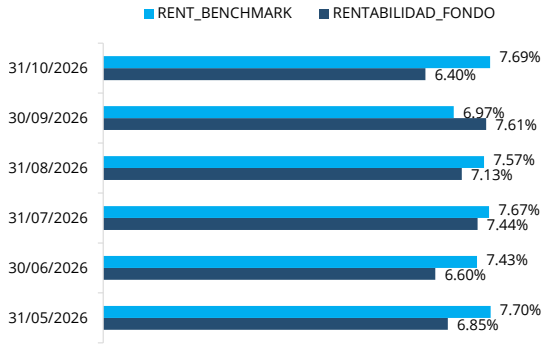
Por Instrumento



Por Sector

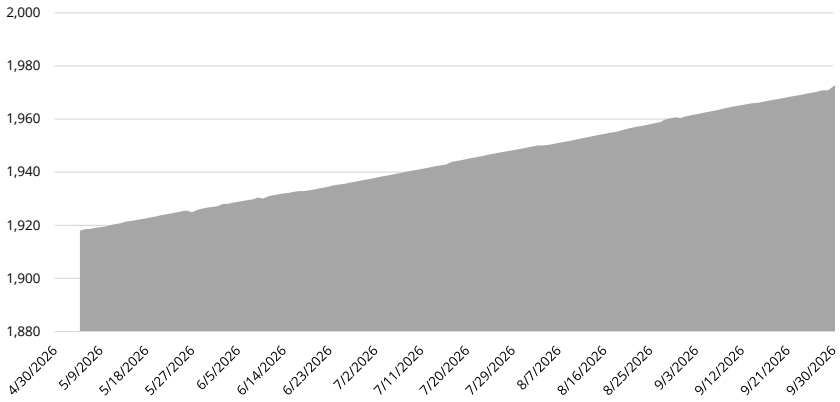


Índice de Referencia
(Benchmark)



*Promedio del último mes hasta la fecha corte

Evolución del Valor Cuota
(Últimos seis meses)



Comisiones y Gastos del Mes	RD$
Comisión de Administración*	32,427,248.24
Gastos Bancarios	20,625.00
Gastos por Custodia	-134,089.16
Gastos por Auditoría	58,863.04
Cuota SIMV 0.03	484,290.19
Otros Impuestos y Contribuciones	0.00
Gastos por Amortización Prima	0.00
Gastos Por Comisiones - Otras	677,983.96
Otros servicios externos	0.00

*La comisión de administración es anualizada.