

RNC 1-31-52429-1

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Corto Plazo Reservas Quisqueya
Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte		Cuotas de Circulación
30/04/2025		7,737,362
No. de Registro SIV		Número de Aportantes
SIVFIA-020		6,363
Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$13,684,758,570.79	RD\$1,752.8495	RD\$1,768.65943

Rentabilidad Neta Anualizada

(días)

30	90	180	365
11.54%	9.77%	10.79%	10.97%

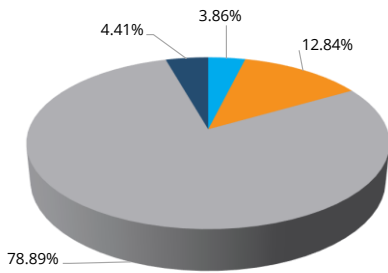
Duración del Portafolio

(días)

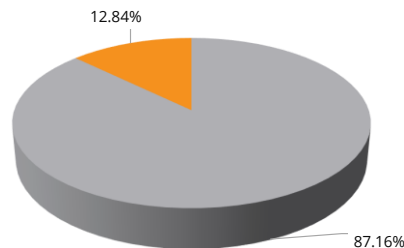
67

Composición del Portafolio
Por Instrumento

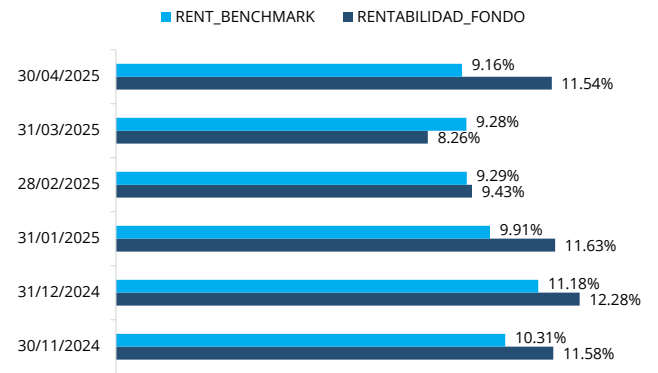
- A la vista
- Bonos de deuda
- Certificado Financiero
- Cuotas de Fondos Abiertos


Por Sector

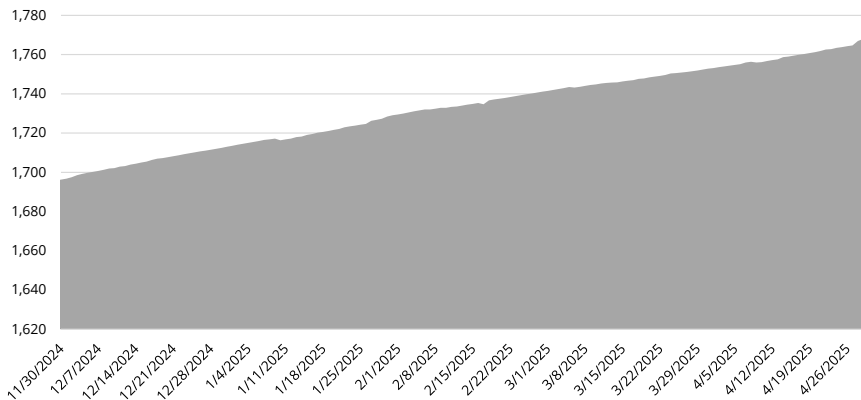
- Sector Financiero
- Sector Gobierno


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*	22,850,621.72
Gastos Bancarios	17,045.00
Gastos por Custodia	0.00
Gastos por Auditoría	54,339.00
Cuota SIMV 0.03	347,112.79
Gastos por Amortización Prima	0.00
Gastos Por Comisiones - Otras	574,084.35
Otros servicios externos	33,961.80

*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>