

Fondo Mutuo Corto Plazo Reservas Quisqueya

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
31/07/2025	9,307,148
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIA-020	7,226

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$16,876,320,669.96	RD\$1,796.0517	RD\$1,813.26438

Rentabilidad Neta Anualizada

(días)			
30	90	180	365
11.74%	10.44%	10.06%	10.78%

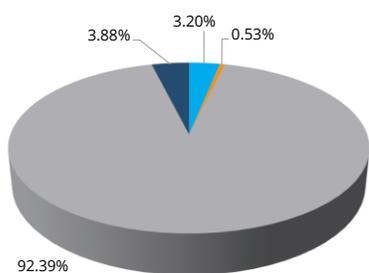
Duración del Portafolio

(días)
43

Composición del Portafolio

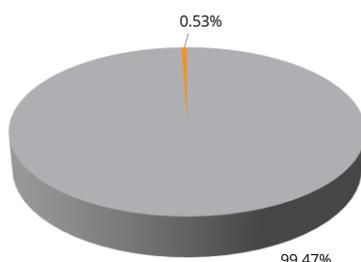
Por Instrumento

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



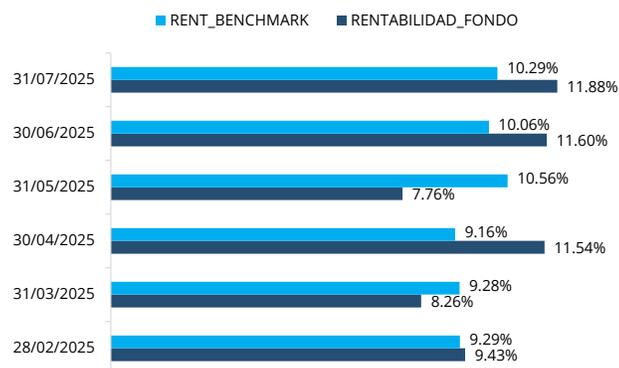
Por Sector

- Sector Financiero
- Sector Gobierno



Índice de Referencia

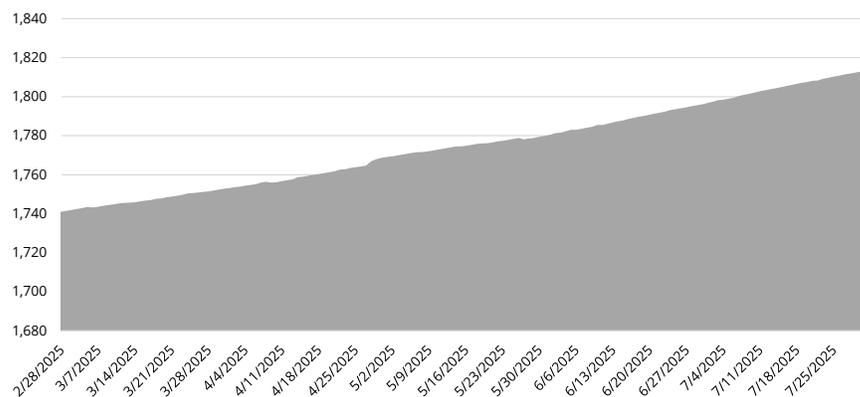
(Benchmark)



*Promedio del último mes hasta la fecha corte

Evolución del Valor Cuota

(Últimos seis meses)



Comisiones y Gastos del Mes

RD\$

Comisión de Administración*	27,458,867.09
Gastos Bancarios	21,275.00
Gastos por Custodia	0.00
Gastos por Auditoría	56,150.30
Cuota SIMV 0.03	407,520.66
Gastos por Amortización Prima	0.00
Gastos Por Comisiones - Otras	121,129.57
Otros servicios externos	98,500.01

*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>