

**Fondo Mutuo Corto Plazo Reservas Quisqueya**

**Datos Generales del Fondo**

<b>Fecha de Corte</b>	<b>Cuotas de Circulación</b>	
28/02/2025	7,566,855	
<b>No. de Registro SIV</b>	<b>Número de Aportantes</b>	
SIVFIA-020	5,874	
<b>Patrimonio</b>	<b>Valor Inicial Cuota</b>	<b>Valor Final Cuota</b>
RD\$13,174,450,003.15	RD\$1,729.0792	RD\$1,741.07351

**Rentabilidad Neta Anualizada**

(días)			
30	90	180	365
10.12%	11.15%	11.30%	10.80%

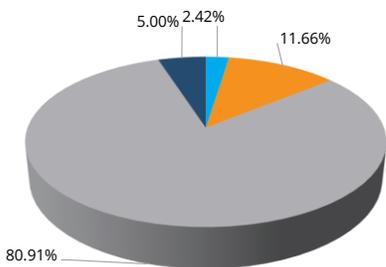
**Duración del Portafolio**

(días)
55

**Composición del Portafolio**

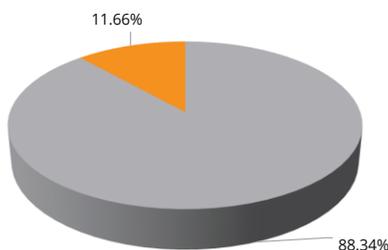
**Por Instrumento**

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



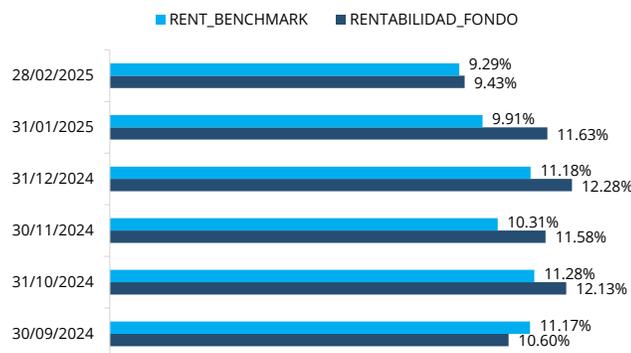
**Por Sector**

- Sector Financiero
- Sector Gobierno



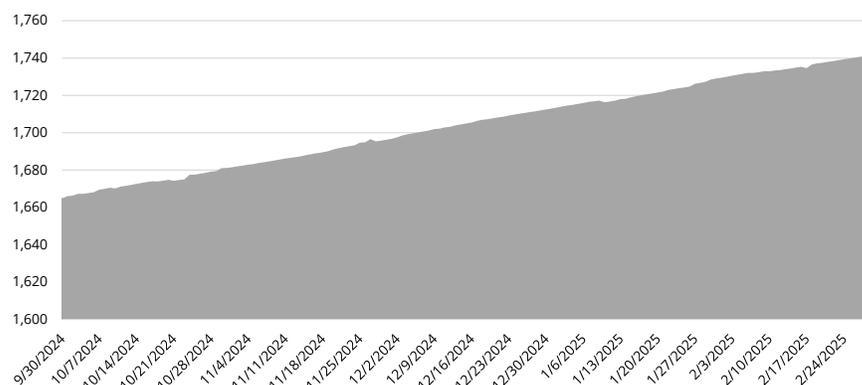
**Índice de Referencia**

(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*	22,533,277.70
Gastos Bancarios	13,795.00
Gastos por Custodia	0.00
Gastos por Auditoría	50,716.40
Cuota SIMV 0.03	343,873.64
Gastos por Amortización Prima	0.00
Gastos Por Comisiones - Otras	116,432.66
Otros servicios externos	31,697.68

\*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](http://www.afireservas.com)

Para consultas y transacciones de sus productos por favor dirigirse a <https://www.afireservas.com:7004/G3A/inicio/login.pub>