

Fondo Mutuo Corto Plazo Reservas Quisqueya

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación	
28/02/2025	7,566,855	
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	
SIVFIA-020	5,874	
Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
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%

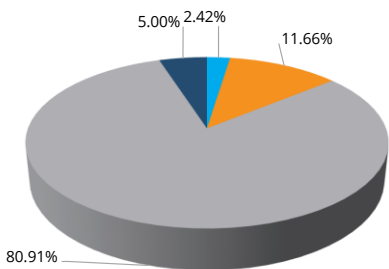
Duración del Portafolio

(días)
55

Composición del Portafolio

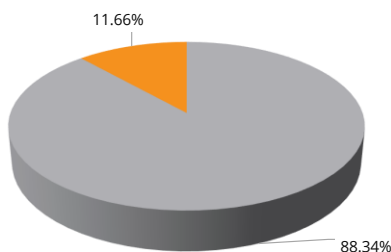
Por Instrumento

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



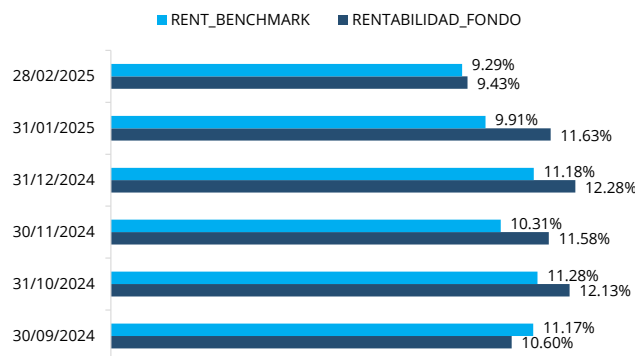
Por Sector

- Sector Financiero
- Sector Gobierno



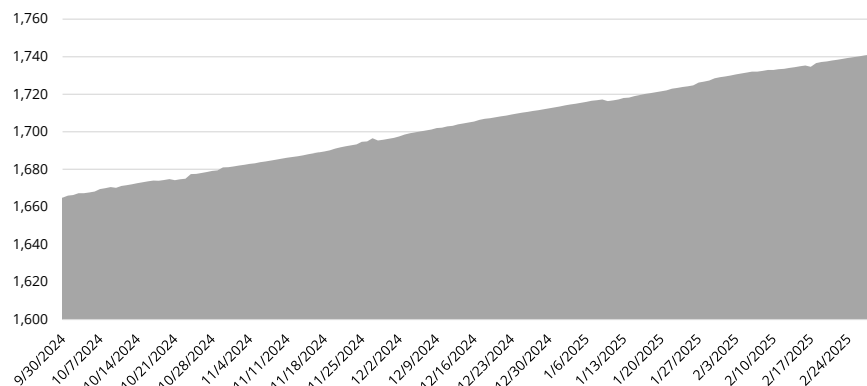
Índice de Referencia

(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

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