

RNC 1-31-52429-1

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Corto Plazo Reservas Quisqueya

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
31/10/2025	10,899,365
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIA-020	7,901

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$20,184,589,980.87	RD\$1,840.1660	RD\$1,851.90508

Rentabilidad Neta Anualizada (días)

30	90	180	365
7.75%	8.67%	9.56%	10.16%

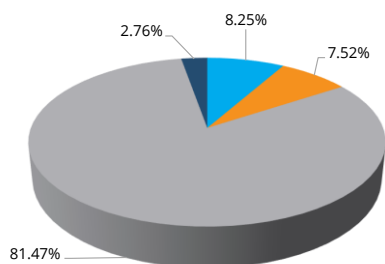
Duración del Portafolio (días)

158

Composición del Portafolio

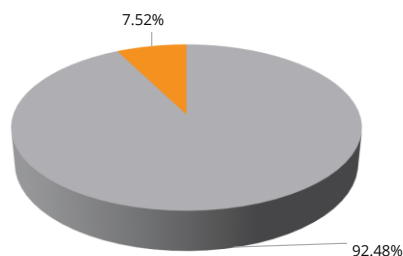
Por Instrumento

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

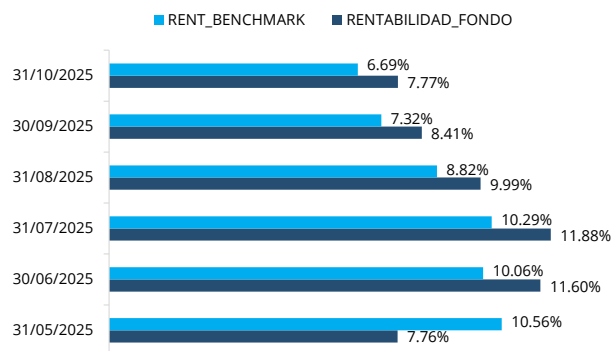


Por Sector

■ Sector Financiero
■ Sector Gobierno

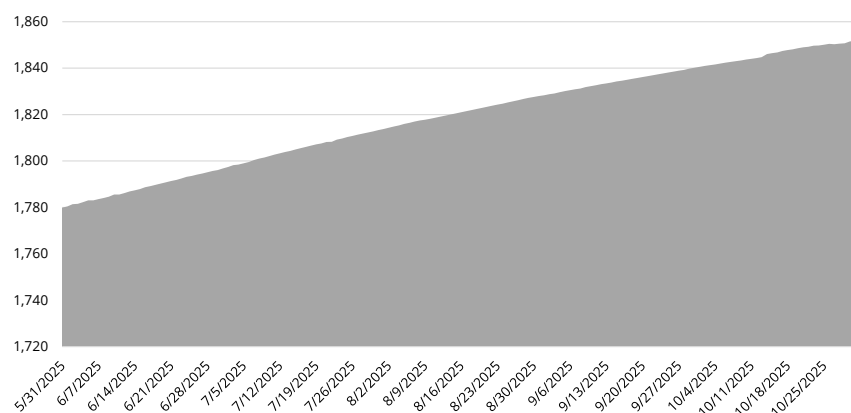


Índice de Referencia (Benchmark)



*Promedio del último mes hasta la fecha corte

Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



Comisiones y Gastos del Mes

	RD\$
Comisión de Administración*	35,585,426.33
Gastos Bancarios	19,145.00
Gastos por Custodia	0.00
Gastos por Auditoría	56,150.30
Cuota SIMV 0.03	537,806.60
Otros Impuestos y Contribuciones	406.94
Gastos por Amortización Prima	0.00
Gastos Por Comisiones - Otras	75,217.04
Otros servicios externos	102,590.74

*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>