

Fondo Mutuo Corto Plazo Reservas Quisqueya

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
30/06/2025	7,154,824
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIA-020	6,979

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$12,850,434,002.44	RD\$1,779.9215	RD\$1,796.05168

Rentabilidad Neta Anualizada

(días)			
30	90	180	365
11.60%	10.30%	10.01%	10.82%

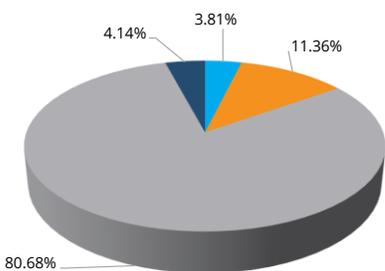
Duración del Portafolio

(días)
45

Composición del Portafolio

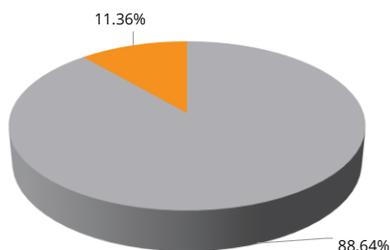
Por Instrumento

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



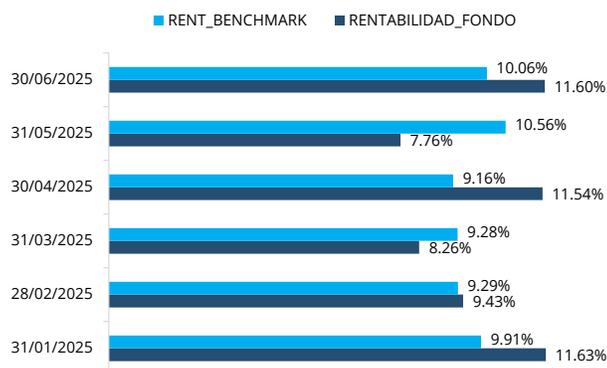
Por Sector

- Sector Financiero
- Sector Gobierno



Índice de Referencia

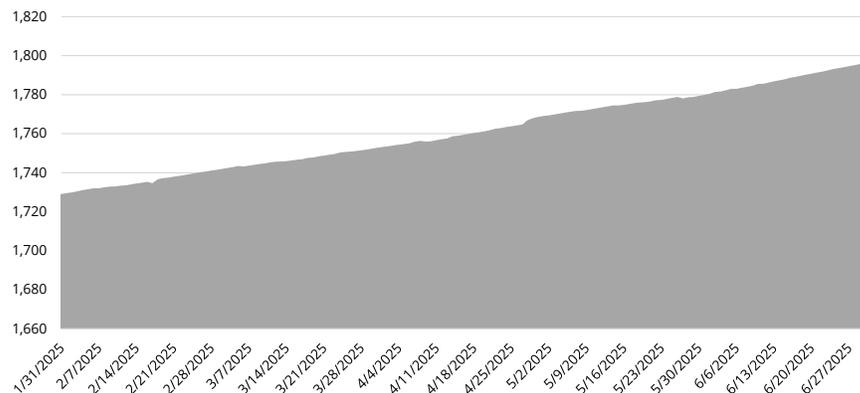
(Benchmark)



*Promedio del último mes hasta la fecha corte

Evolución del Valor Cuota

(Últimos seis meses)



Comisiones y Gastos del Mes

Comisión y Gasto	RD\$
Comisión de Administración*	22,349,961.92
Gastos Bancarios	18,195.00
Gastos por Custodia	0.00
Gastos por Auditoría	54,339.00
Cuota SIMV 0.03	336,292.24
Gastos por Amortización Prima	0.00
Gastos Por Comisiones - Otras	253,193.47
Otros servicios externos	36,007.16

*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>