

RNC 1-31-52429-1

Reporte Mensual

**Fondo Mutuo Corto Plazo Reservas Quisqueya**
**Datos Generales del Fondo**

| Fecha de Corte        |                     | Cuotas de Circulación |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 30/09/2026            |                     | 10,064,533            |
| No. de Registro SIV   |                     | Número de Aportantes  |
| SIVFIA-020            |                     | 9,867                 |
|                       |                     |                       |
| Patrimonio            | Valor Inicial Cuota | Valor Final Cuota     |
| RD\$19,849,686,570.68 | RD\$1,960.3863      | RD\$1,972.24113       |

**Rentabilidad Neta Anualizada**  
(días)

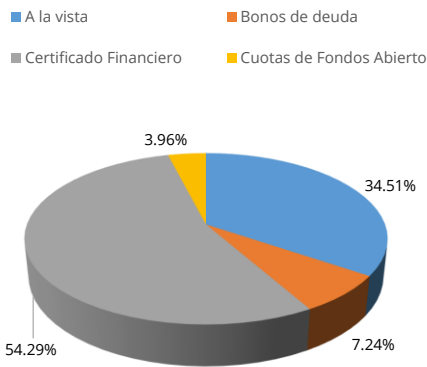
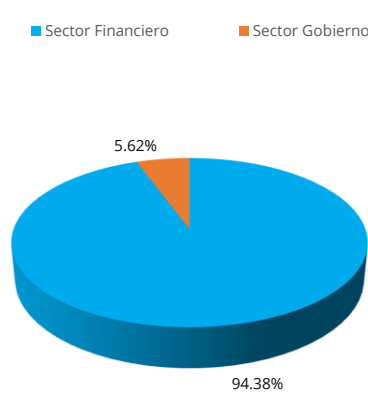
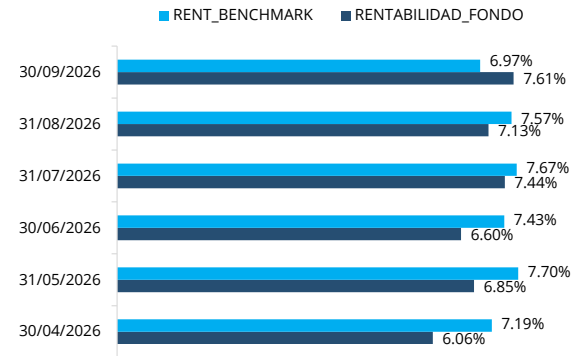
| 30    | 90    | 180   | 365   |
|-------|-------|-------|-------|
| 7.61% | 7.40% | 7.07% | 7.18% |

**Volatilidad Cuota Anualizada**

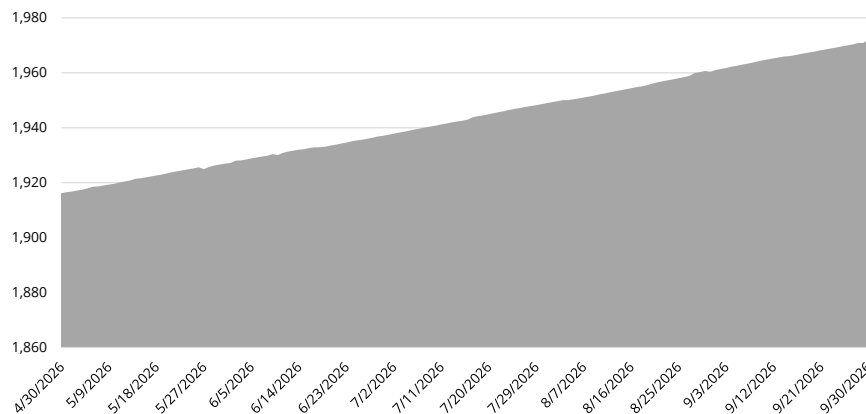
| 30 días | 90 días | 180 días | 365 días |
|---------|---------|----------|----------|
| 0.1971% | 0.169%  | 0.2144%  | 0.0194%  |

**Duración del Portafolio**

(días)  
193

**Composición del Portafolio**
**Por Instrumento**

**Por Sector**

**Índice de Referencia**  
(Benchmark)


\*Promedio del último mes hasta la fecha corte

**Evolución del Valor Cuota**  
(Últimos seis meses)

**Comisiones y Gastos del Mes**

| Comisiones y Gastos del Mes      | RD\$          |
|----------------------------------|---------------|
| Comisión de Administración*      | 31,896,659.36 |
| Gastos Bancarios                 | 23,205.00     |
| Gastos por Custodia              | 0.00          |
| Gastos por Auditoría             | 55,184.10     |
| Cuota SIMV 0.03                  | 477,170.45    |
| Otros Impuestos y Contribuciones | 365,175.00    |
| Gastos por Amortización Prima    | 0.00          |
| Gastos Por Comisiones - Otras    | 275,589.32    |
| Otros servicios externos         | 0.00          |

\*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>