

RNC 1-31-52429-1

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Corto Plazo Reservas Quisqueya
Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte		Cuotas de Circulación
31/08/2026		10,064,507
No. de Registro SIV		Número de Aportantes
SIVFIA-020		9,795
Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$19,730,322,208.58	RD\$1,948.9571	RD\$1,960.38631

Rentabilidad Neta Anualizada

(días)

30	90	180	365
7.14%	6.98%	6.67%	7.24%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.1888%	0.1688%	0.4651%	0.0192%

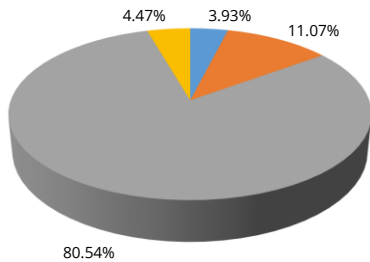
Duración del Portafolio

(días)

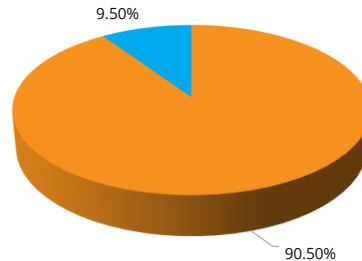
170

Composición del Portafolio
Por Instrumento

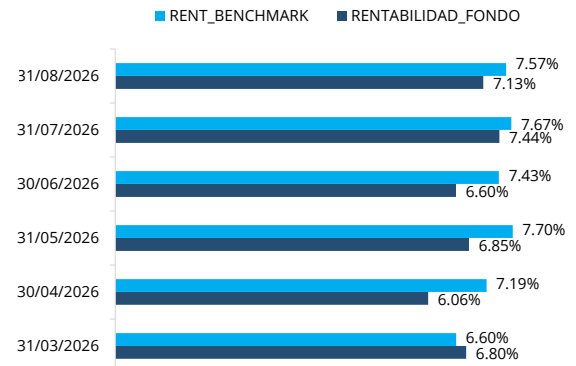
- A la vista
- Bonos de deuda
- Certificado Financiero
- Cuotas de Fondos Abierto:


Por Sector

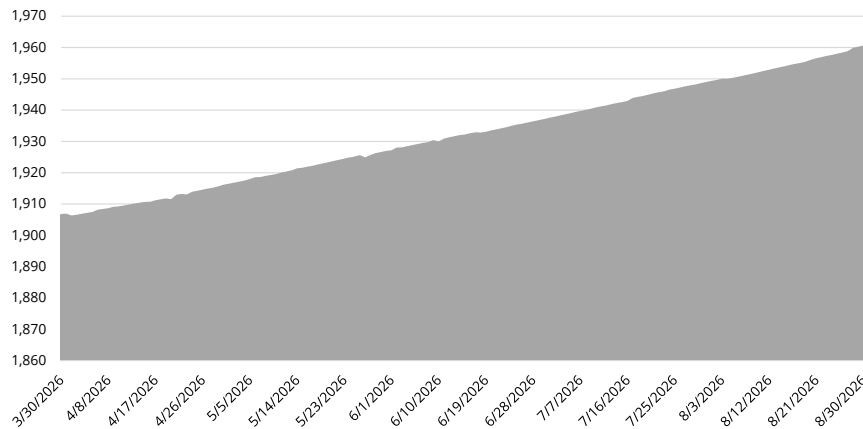
- Sector Financiero
- Sector Gobierno


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*	32,359,235.15
Gastos Bancarios	21,295.00
Gastos por Custodia	87,970.46
Gastos por Auditoría	53,344.63
Cuota SIMV 0.03	481,418.26
Otros Impuestos y Contribuciones	0.00
Gastos por Amortización Prima	0.00
Gastos Por Comisiones - Otras	27,653.40
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

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