

RNC 1-31-52429-1

Reporte Mensual

### Fondo Mutuo Corto Plazo Reservas Quisqueya

#### Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
30/11/2025	10,826,781
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIA-020	8,068

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$20,158,716,915.70	RD\$1,851.9051	RD\$1,861.93074

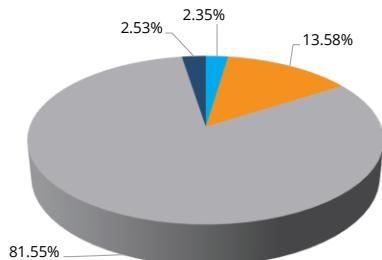
#### Rentabilidad Neta Anualizada (días)

30	90	180	365
6.79%	7.68%	9.36%	9.77%

#### Composición del Portafolio

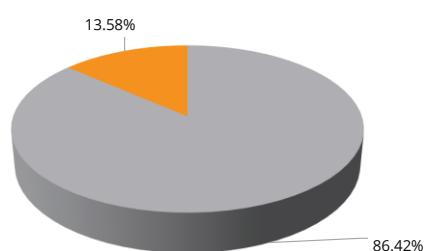
##### Por Instrumento

A vista	Bonos de deuda
Certificado Financiero	Cuotas de Fondos Abiertos



##### Por Sector

Sector Financiero	Sector Gobierno
-------------------	-----------------



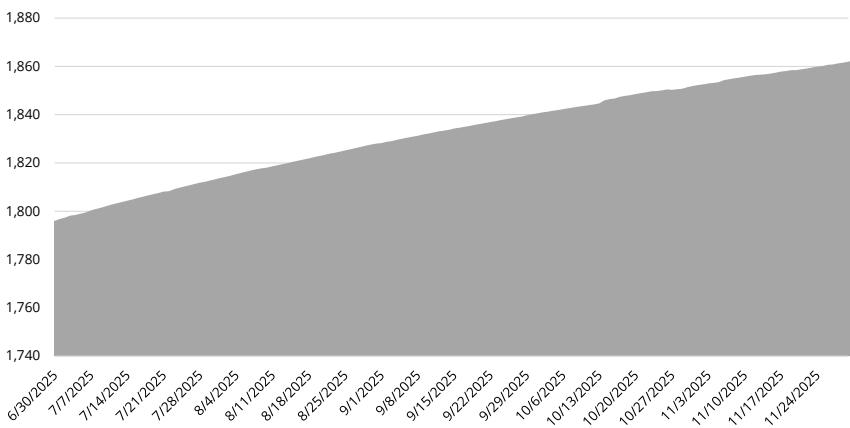
#### Índice de Referencia (Benchmark)

##### RENT\_BENCHMARK RENTABILIDAD\_FONDO

30/11/2025	5.77%	6.79%
31/10/2025	6.69%	7.77%
30/09/2025	7.32%	8.41%
31/08/2025	8.82%	9.99%
31/07/2025	10.29%	11.88%
30/06/2025	10.06%	11.60%

\*Promedio del último mes hasta la fecha corte

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



#### Comisiones y Gastos del Mes

RD\$	
Comisión de Administración*	34,241,094.28
Gastos Bancarios	15,395.00
Gastos por Custodia	0.00
Gastos por Auditoría	54,339.00
Cuota SIMV 0.03	509,424.21
Otros Impuestos y Contribuciones	6,324.75
Gastos por Amortización Prima	0.00
Gastos Por Comisiones - Otras	363,265.41
Otros servicios externos	97,046.29

\*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>