

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%

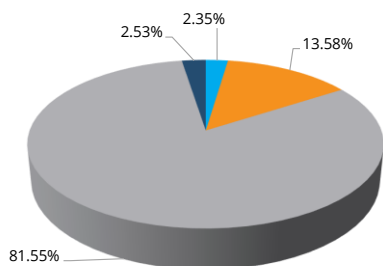
Duración del Portafolio

(días)
155

Composición del Portafolio

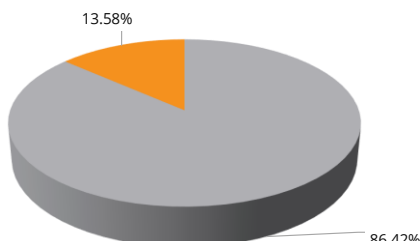
Por Instrumento

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



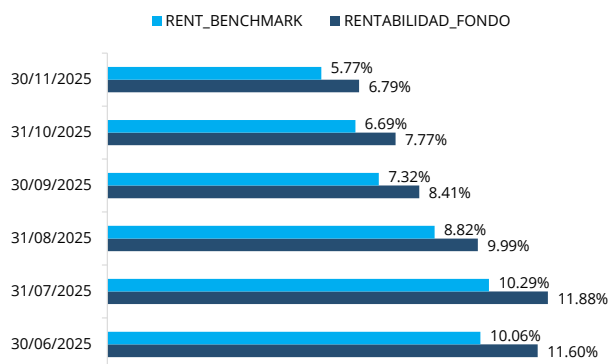
Por Sector

- Sector Financiero
- Sector Gobierno



Índice de Referencia

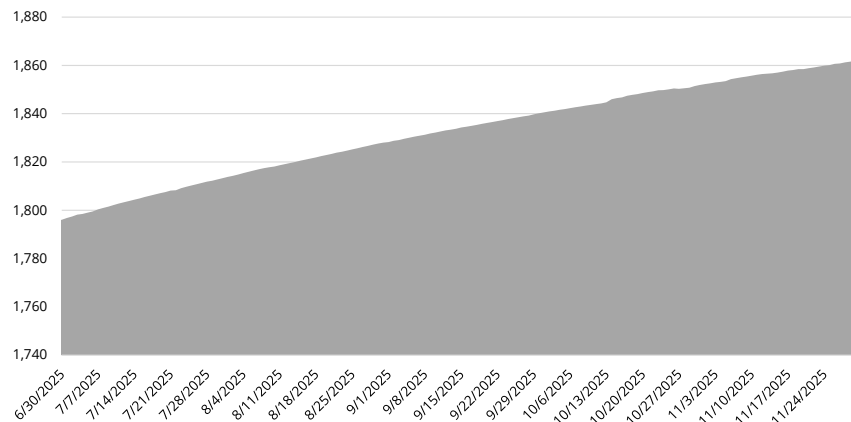
(Benchmark)



*Promedio del último mes hasta la fecha corte

Evolución del Valor Cuota

(Últimos seis meses)



Comisiones y Gastos del Mes

RD\$

Comisión de Administración*	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

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