

RNC 1-31-52429-1

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Corto Plazo Reservas Quisqueya

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
30/09/2025	11,472,190
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIA-020	7,651

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$21,110,733,522.85	RD\$1,827.9891	RD\$1,840.16601

Rentabilidad Neta Anualizada (días)

30	90	180	365
8.41%	10.01%	10.22%	10.53%

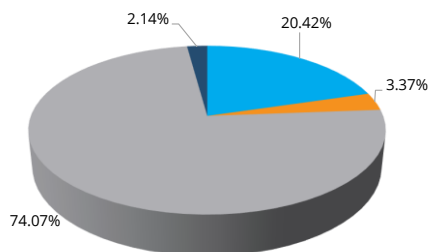
Duración del Portafolio (días)

85

Composición del Portafolio

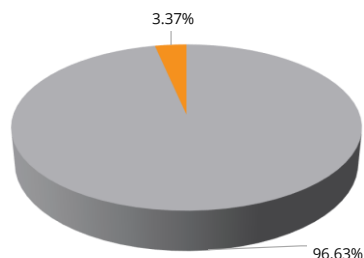
Por Instrumento

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

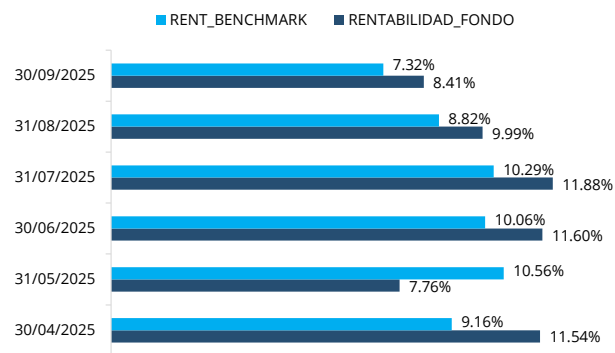


Por Sector

■ Sector Financiero
■ Sector Gobierno

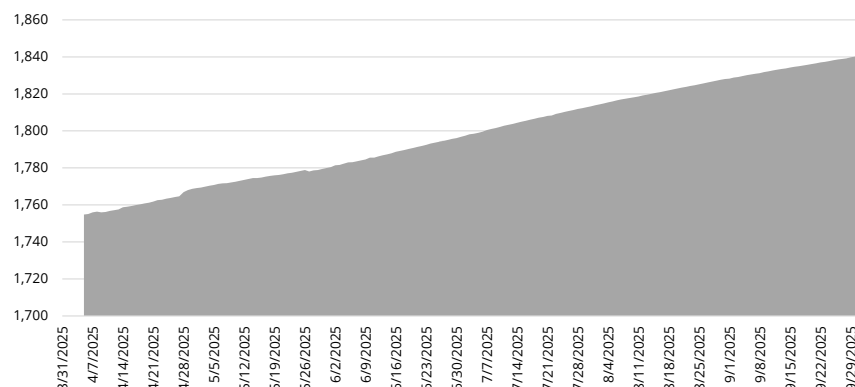


Índice de Referencia (Benchmark)



*Promedio del último mes hasta la fecha corte

Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



Comisiones y Gastos del Mes

	RD\$
Comisión de Administración*	30,549,515.38
Gastos Bancarios	18,845.00
Gastos por Custodia	0.00
Gastos por Auditoría	54,339.00
Cuota SIMV 0.03	455,583.88
Gastos por Amortización Prima	0.00
Gastos Por Comisiones - Otras	200,473.71
Otros servicios externos	95,322.60

*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>