

FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*	Rentabilidad Neta Anualizada			
			30 días	90 días	180 días	365 días
2023-01-31	3,180,760.00	2%	11.14%	10.62%	9.45%	7.09%

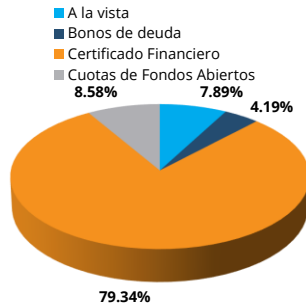
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados	Volatilidad Cuota Anualizada			
			30 días	90 días	180 días	365 días
SIVFIA-020	2,420	3.78%	0.08%	0.19%	0.17%	0.01%

Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Calificación de Riesgo	Valor Final Cuota	Duración del Portafolio (días)	
RD\$4,504,280,003.38	RD\$1,415.625414	A+fa	RD\$1,416.101879	32	

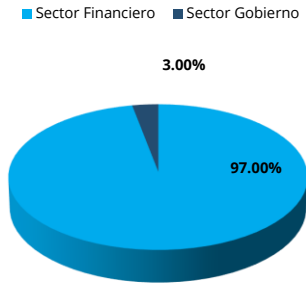
*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

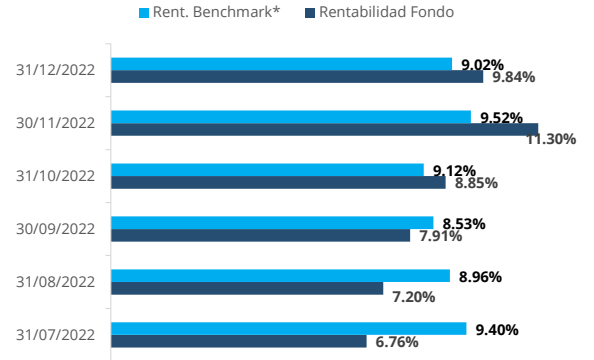
Por Instrumento



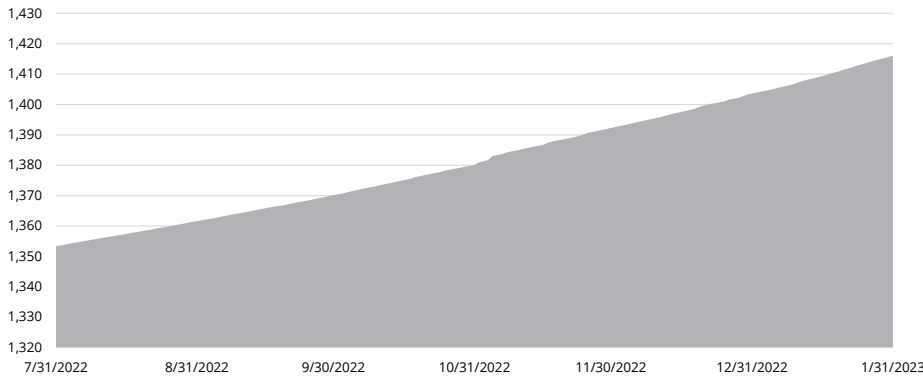
Por Sector



Índice de Referencia (Benchmark)



Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



*Promedio al último día fecha corte