

RNC 1-31-52429-1

Reporte Mensual

**Fondo Mutuo Corto Plazo Reservas Quisqueya**

**Datos Generales del Fondo**

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
31-12-2022	3,155,111
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIA-020	2,241

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$4,428,419,669.50	RD\$1,392.279657	RD\$1,403.570363

**Rentabilidad Neta Anualizada (días)**

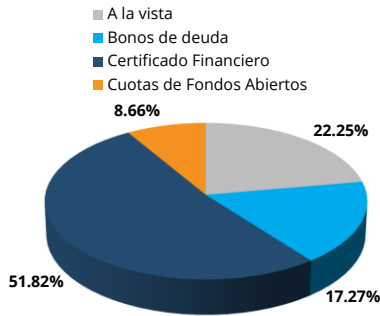
30	90	180	365
9.99%	10.09%	8.76%	6.31%

**Duración del Portafolio (días)**

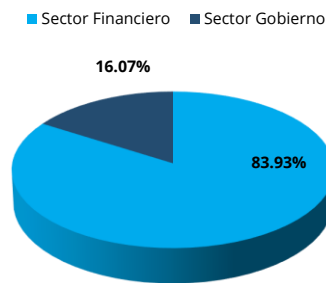
27
----

**Composición del Portafolio**

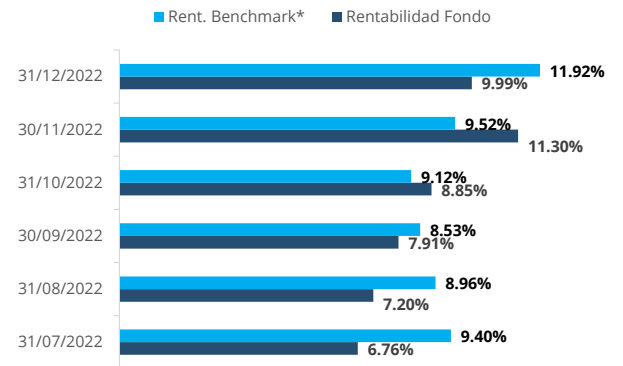
**Por Instrumento**



**Por Sector**

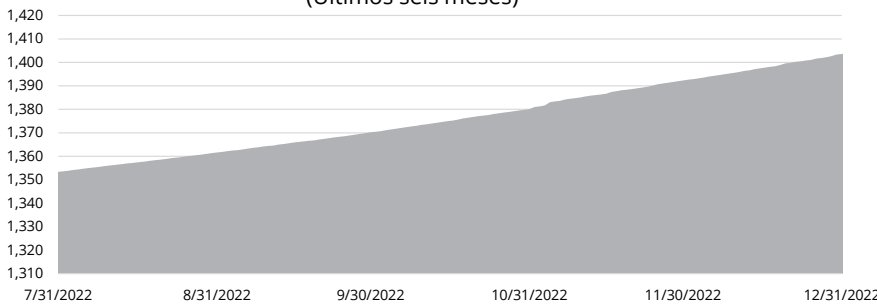


**Índice de Referencia (Benchmark)**



\*Promedio del último mes hasta la fecha corte

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



**Comisiones y Gastos del Mes**

	%	RD\$
Comisión de Administración*	2	7,721,008.33
Gastos Bancarios	0.00	5,390.00
Gastos por Custodia	0.00	0.00
Gastos de Auditoría	0.00	47,462.78
Cuota SIV 0.03	0.00	114,639.15
Gatos por Comisiones - Otras	0.00	77,222.11

\*La comisión de administración es anualizada.