

RNC 1-31-52429-1

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Corto Plazo Reservas Quisqueya

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación	
31-12-2023	5,396,355	
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	
SIVFIA-020	3,355	
Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$8,347,234,483.67	RD\$1,534.8378	RD\$1,546.8282

Rentabilidad Neta Anualizada

(días)			
30	90	180	365
9.60%	9.54%	9.39%	10.21%

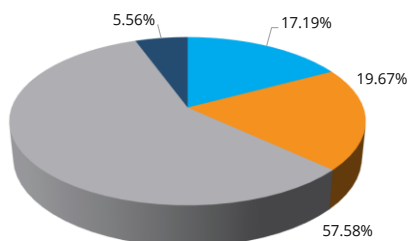
Duración del Portafolio

(días)
347

Composición del Portafolio

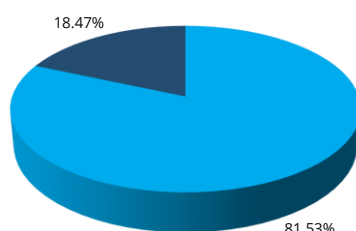
Por Instrumento

- A la vista
- Bonos de deuda
- Certificados Financieros
- Cuotas de fondos abiertos



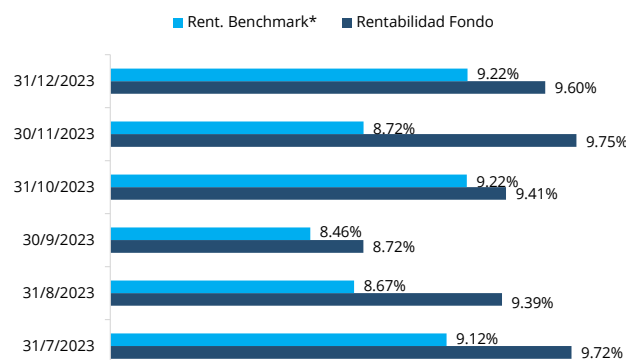
Por Sector

- Sector Financiero
- Sector Gobierno



Índice de Referencia

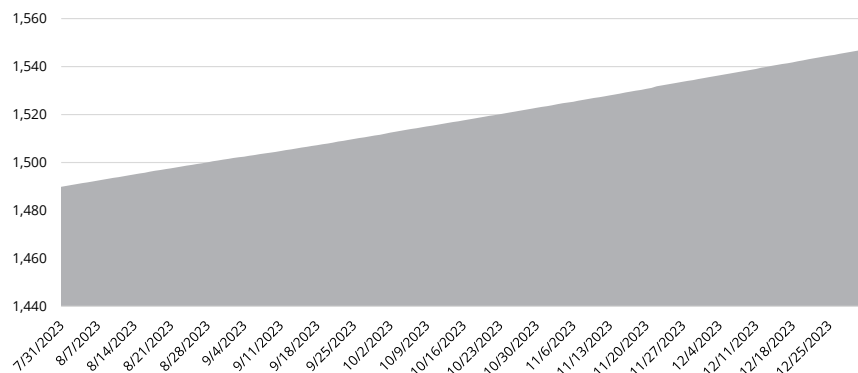
(Benchmark)



*Promedio del último mes hasta la fecha corte

Evolución del Valor Cuota

(Últimos seis meses)



Comisiones y Gastos del Mes

RD\$

Comisión de Administración*	13,675,305.82
Gastos Bancarios	10,590.00
Gastos por Custodia	117,790.13
Gastos por Auditoría	38,282.92
Cuota SIMV 0.03	203,697.64
Gastos por Amortización Prima	785,663.23
Gastos Por Comisiones - Otras	104,448.01
Otros servicios externos	53,060.41

*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>