

RNC 1-31-52429-1

Reporte Mensual

**Fondo Mutuo Corto Plazo Reservas Quisqueya**

**Datos Generales del Fondo**

<b>Fecha de Corte</b>	<b>Cuotas de Circulación</b>	
31-01-2024	5,808,882	
<b>No. de Registro SIV</b>	<b>Número de Aportantes</b>	
SIVFIA-020	3,520	
<b>Patrimonio</b>	<b>Valor Inicial Cuota</b>	<b>Valor Final Cuota</b>
RD\$9,054,078,366.82	RD\$1,546.8282	RD\$1,558.6611

**Rentabilidad Neta Anualizada**

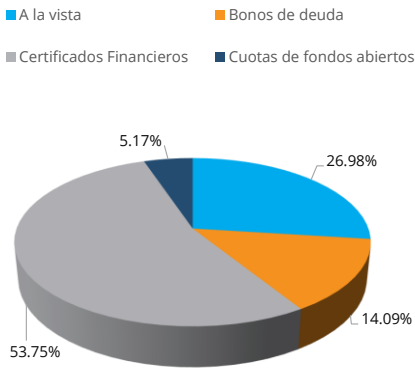
(días)			
30	90	180	365
9.40%	9.59%	9.37%	10.07%

**Duración del Portafolio**

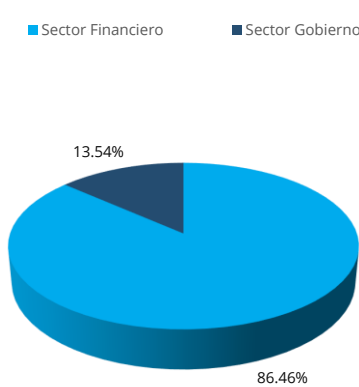
(días)
162

**Composición del Portafolio**

**Por Instrumento**

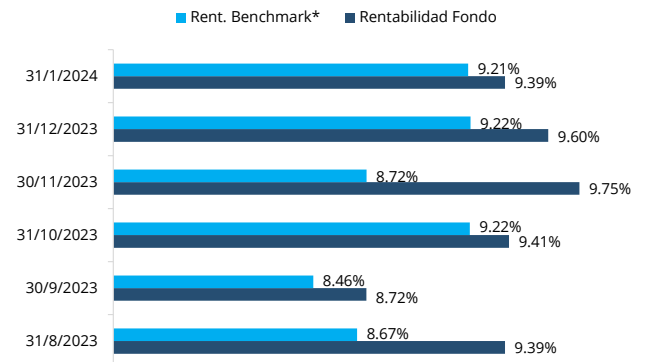


**Por Sector**



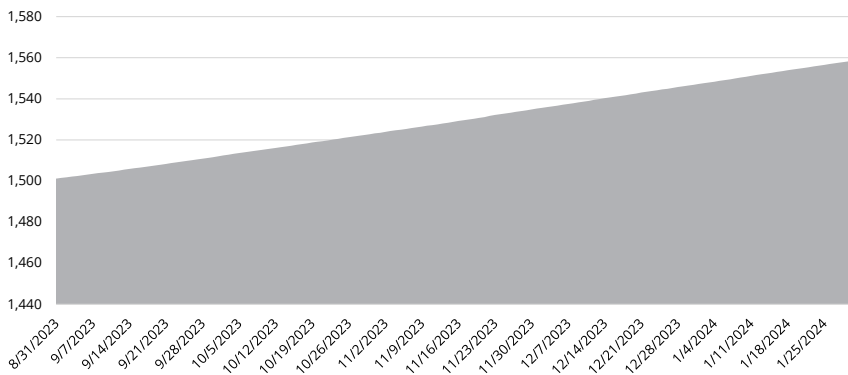
**Índice de Referencia**

(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*	15,124,376.79
Gastos Bancarios	6,880.00
Gastos por Custodia	196,860.93
Gastos por Auditoría	25,539.68
Cuota SIMV 0.03	229,136.05
Gastos por Amortización Prima	795,988.88
Gastos Por Comisiones - Otras	99,186.24
Otros servicios externos	0.00

\*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](http://www.afireservas.com)

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