

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>	
29/02/2024	5,960,591	
<b>No. de Registro SIV</b>	<b>Número de Aportantes</b>	
SIVFIA-020	3,652	
<b>Patrimonio</b>	<b>Valor Inicial Cuota</b>	<b>Valor Final Cuota</b>
RD\$9,365,872,719.26	RD\$1,558.6611	RD\$1,571.2992

**Rentabilidad Neta Anualizada**

(días)			
30	90	180	365
10.59%	9.88%	9.60%	9.97%

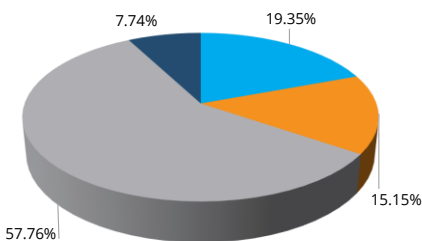
**Duración del Portafolio**

(días)
151

**Composición del Portafolio**

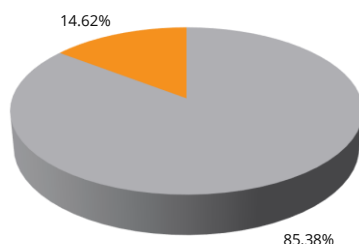
**Por Instrumento**

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



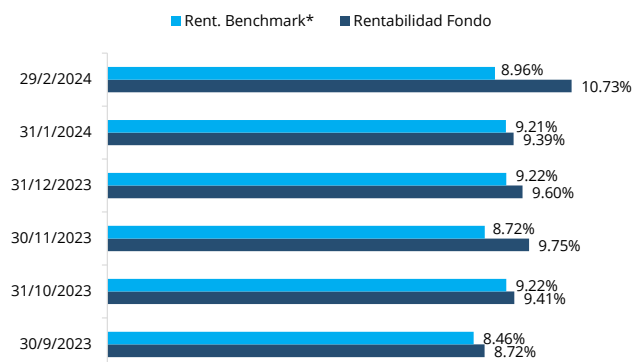
**Por Sector**

- Sector Financiero
- Sector Gobierno



**Índice de Referencia**

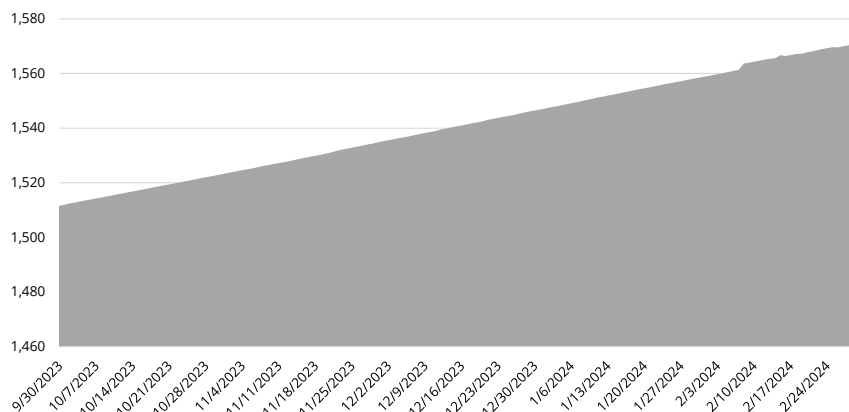
(Benchmark)



\*Promedio del último mes hasta la fecha corte

**Evolución del Valor Cuota**

(Últimos seis meses)



**Comisiones y Gastos del Mes**

**RD\$**

Comisión de Administración*	14,400,208.17
Gastos Bancarios	9,060.00
Gastos por Custodia	50,155.08
Gastos por Auditoría	46,290.67
Cuota SIMV 0.03	217,168.12
Gastos por Amortización Prima	291,342.73
Gastos Por Comisiones - Otras	158,951.86

\*La comisión de administración es anualizada.