

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>
30-04-2023	3,316,204
<b>No. de Registro SIV</b>	<b>Número de Aportantes</b>
SIVFIA-020	2,866

<b>Patrimonio</b>	<b>Valor Inicial Cuota</b>	<b>Valor Final Cuota</b>
RD\$4,820,964,473.68	RD\$1,441.393503	RD\$1,453.759970

**Rentabilidad Neta Anualizada (días)**

<b>30</b>	<b>90</b>	<b>180</b>	<b>365</b>
10.95%	11.38%	10.97%	9.02%

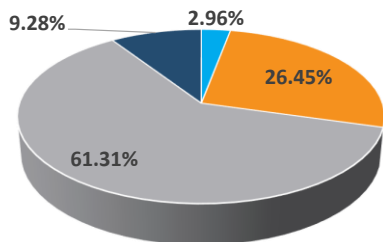
**Duración del Portafolio (días)**

55
----

**Composición del Portafolio**

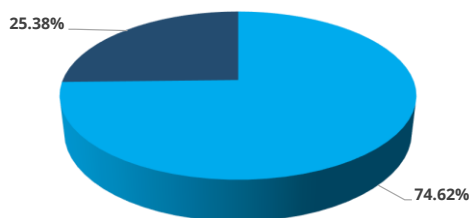
**Por Instrumento**

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

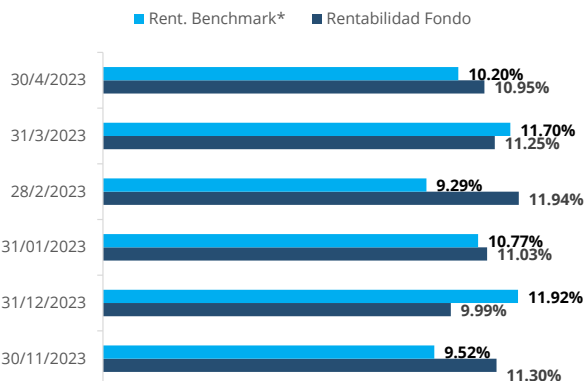


**Por Sector**

- Sector Financiero
- Sector Gobierno

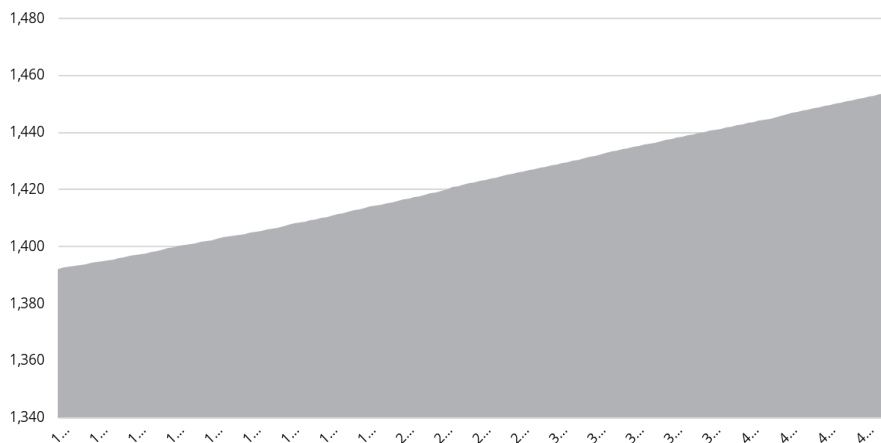


**Índice de Referencia (Benchmark)**



\*Promedio del último mes hasta la fecha corte

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



**Comisiones y Gastos del Mes**

	<b>%</b>	<b>RD\$</b>
Comisión de Administración*	2	8,288,425.29
Gastos Bancarios	0.00	4,835.00
Gastos por Auditoría	0.00	45,937.50
Cuota SIV 0.03	0.00	125,382.55
Gastos Por Comisiones - Otras	0.01	89,829.51

\*La comisión de administración es anualizada.