

RNC 1-32-50673-1

Ficha Diaria

**FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA**

**Datos Generales del Fondo**

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
2022-05-23	3,044,526.00	2%

No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-020	1,722	17.33%

Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Calificación de Riesgo	Valor Final Cuota
RD\$4,071,728,018.86	RD\$1,337.181520	A+fa	RD\$1,337.392987

**Rentabilidad Neta Anualizada**

30 días	90 días	180 días	365 días
4.53%	3.87%	3.27%	4.02%

**Volatilidad Cuota Anualizada**

30 días	90 días	180 días	365 días
0.041%	0.148%	0.127%	0.024%

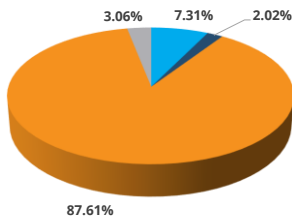
**Duración del Portafolio (días)**

55

**Composición del Portafolio**

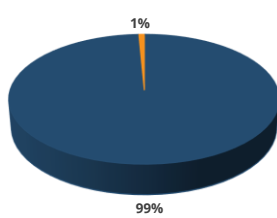
**Por Instrumento**

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



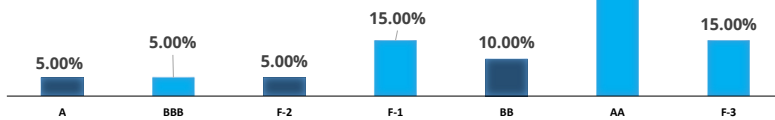
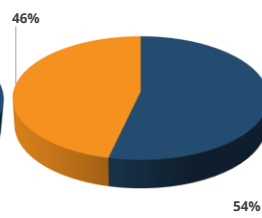
**Por Sector**

- Sector Financiero
- Sector Gobierno



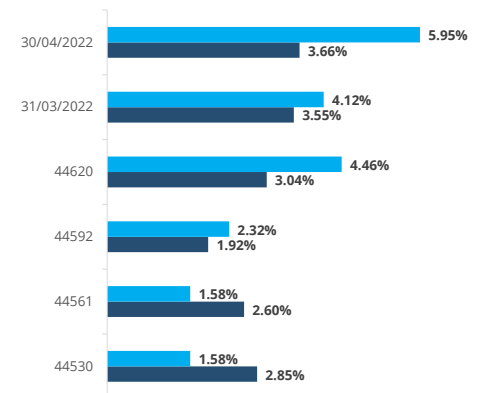
**Por Plazo**

- LARGO PLAZO
- CORTO PLAZO



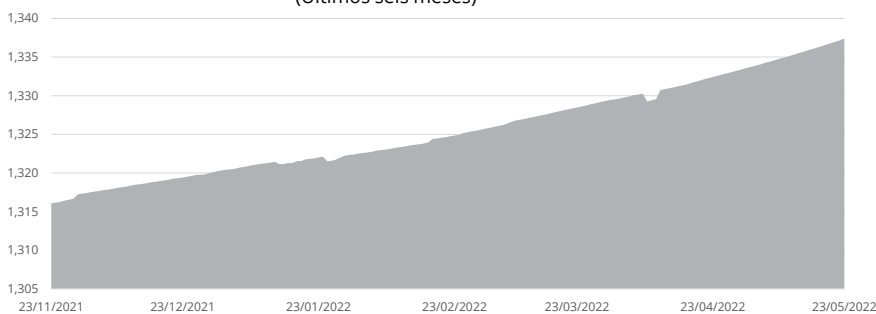
**Índice de Referencia (Benchmark)**

- Rent. Benchmark\*
- Rentabilidad Fondo



\*Promedio del último mes hasta el día 30

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



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>