

RNC 1-31-52429-1

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Corto Plazo Reservas Quisqueya**Datos Generales del Fondo**

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
28/02/2022	3,309,949
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIA-020	1,642

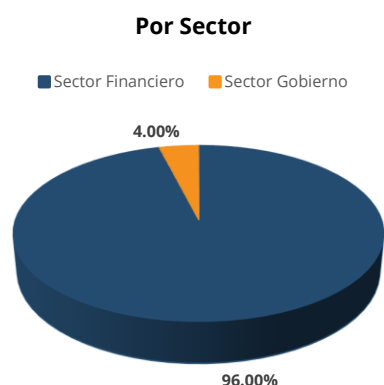
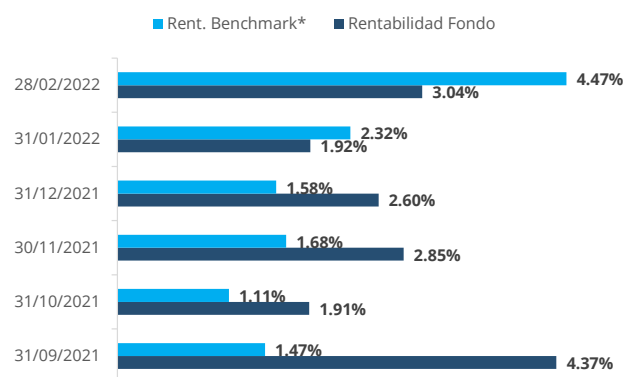
Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$4,387,273,779.76	RD\$1,322.401828	RD\$1,325.480787

Rentabilidad Neta Anualizada (días)

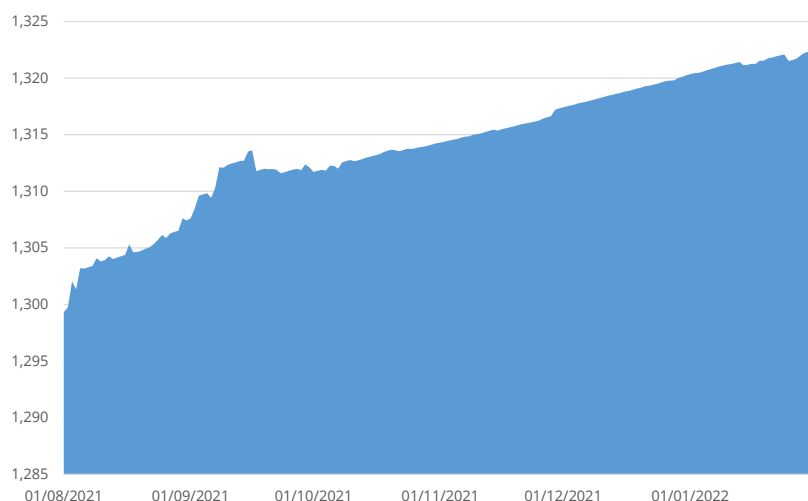
30	90	180	365
2.97%	2.51%	2.77%	3.96%

Duración del Portafolio (días)

76

Composición del Portafolio**Índice de Referencia (Benchmark)**

* Promedio del último mes hasta el día 31

Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)**Comisiones y Gastos del Mes**

	%	RD\$
Comisión de Administración*	2	7,348,915
Gastos Bancarios	0.00006	2,625.00000
Gastos por Custodia	0.00020	8,569.86000
Gastos de Auditoría	0.00098	42,868.84000
Cuota SIV 0.03	0.00256	112,384.64000
Retención sobre Intereses	0.00000	0.00000
Gastos Calificación de Riesgos	0.00000	0.00000

*La comisión de administración es anualizada.