

RNC 1-31-52429-1

Reporte Mensual

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

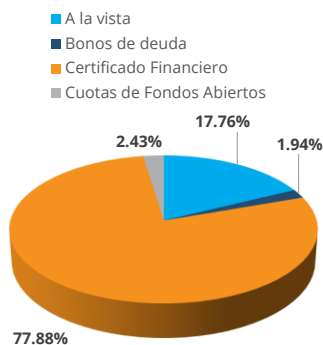
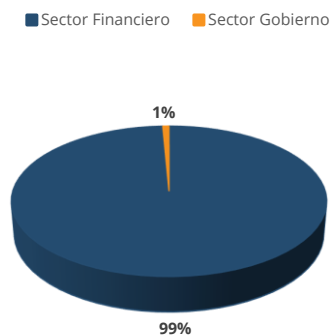
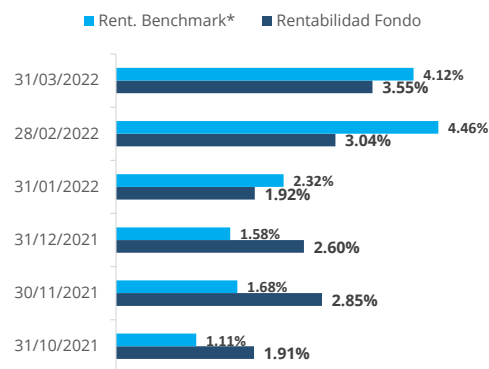
Fecha de Corte	Cuotas de Circulación	
31/03/2022	3,215,825.00	
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	
SIVFIA-020	1,676	
Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$4,275,373,511.47	RD\$1,325.480787	RD\$1,329.479714

**Rentabilidad Neta Anualizada (días)**

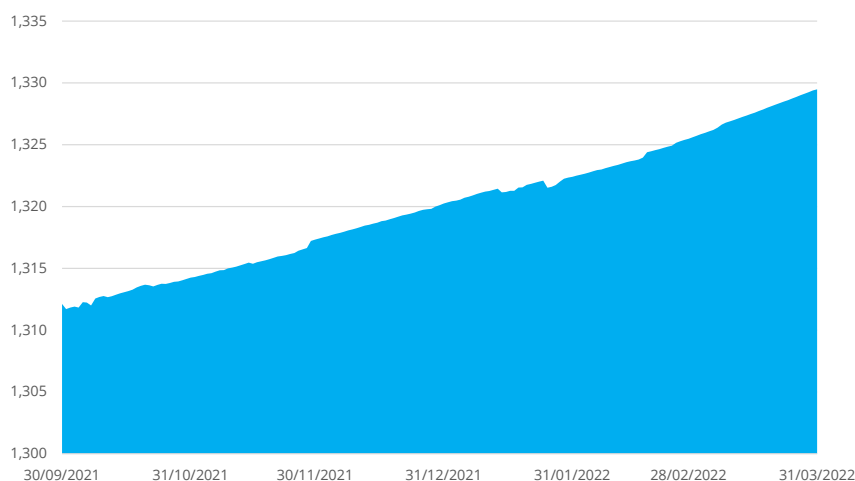
30	90	180	365
3.55%	2.84%	2.73%	3.97%

**Duración del Portafolio (días)**

75

**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**

Comisiones y Gastos del Mes	%	RD\$
Comisión de Administración*	2.00	7,162,548.98
Gastos Bancarios	0.00	3,375.00
Gastos por Custodia	0.00	19,542.15
Gastos de Auditoría	0.00	47,461.93
Cuota SIV 0.03	0.00	109,165.54
Retención sobre Intereses	0.00	0.00
Gasto por Calificación de Riesgo	0.00	0.00
ITBIS Comisión de Administración	0.03	1,289,258.82

\*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>