

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>	
30/04/2022	2,885,008	
<b>No. de Registro SIV</b>	<b>Número de Aportantes</b>	
SIVFIA-020	1,713	
<b>Patrimonio</b>	<b>Valor Inicial Cuota</b>	<b>Valor Final Cuota</b>
RD\$3,847,108,659.43	RD\$1,329.479714	RD\$1,333.483000

**Rentabilidad Neta Anualizada (días)**

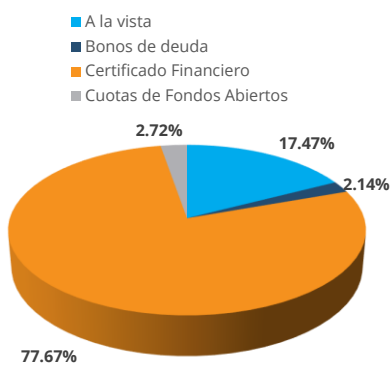
<b>30</b>	<b>90</b>	<b>180</b>	<b>365</b>
3.66%	3.42%	2.96%	3.94%

**Duración del Portafolio (días)**

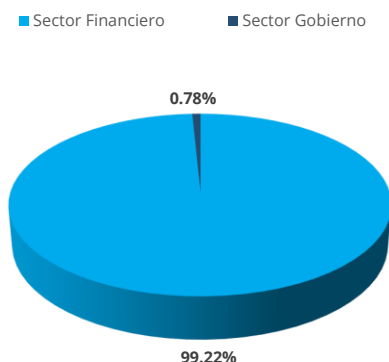
62

**Composición del Portafolio**

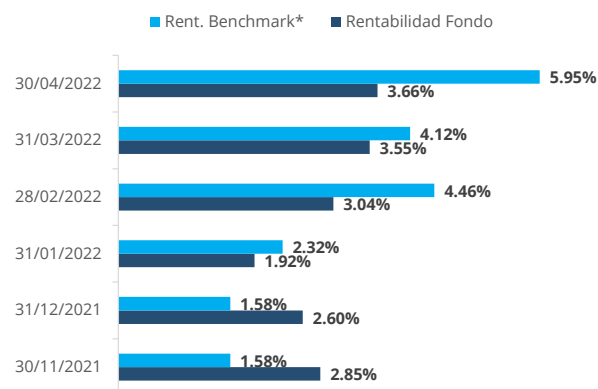
**Por Instrumento**



**Por Sector**

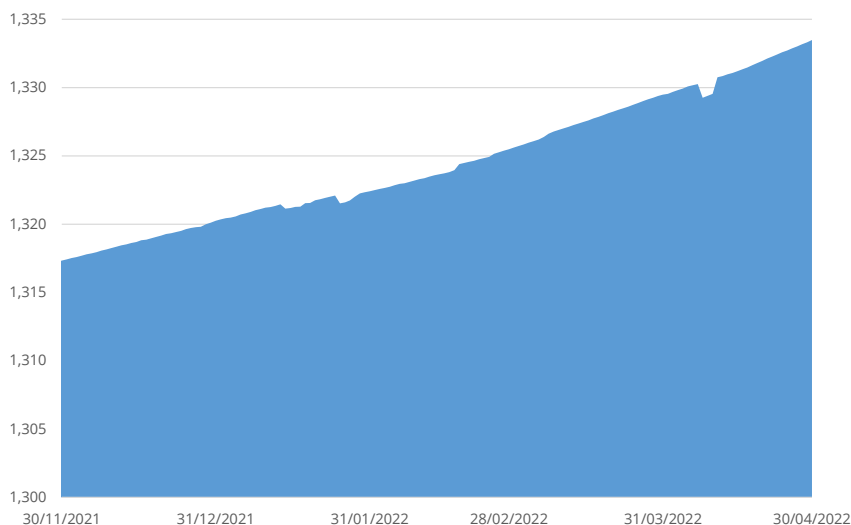


**Índice de Referencia (Benchmark)**



\*Promedio del último mes hasta la fecha corte

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



**Comisiones y Gastos del Mes**

	%	RD\$
Comisión de Administración*	2	6,542,479
Gastos Bancarios	0.00004	1,375.00000
Gastos por Custodia	0.00000	0.00000
Gastos de Auditoría	0.00119	45,930.90000
Cuota SIV 0.03	0.00255	97,926.22000
Retención sobre Intereses	0.00000	0.00000
Gastos Calificación de Riesgos	0.00000	0.00000

\*La comisión de administración es anualizada.