

RNC 1-31-52429-1

Reporte Mensual

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

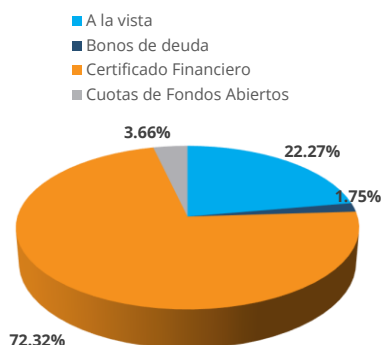
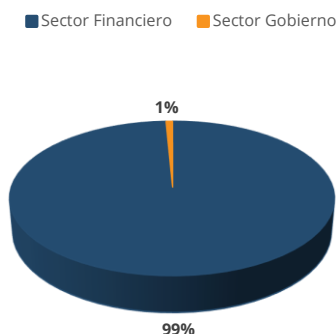
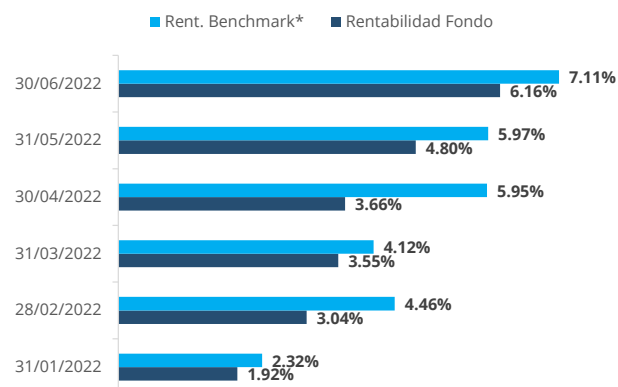
Fecha de Corte	Cuotas de Circulación	
30-06-2022	3,555,630	
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	
SIVFIA-020	1,777	
Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$4,784,708,380.20	RD\$1,338.895257	RD\$1,345.670871

Rentabilidad Neta Anualizada (días)

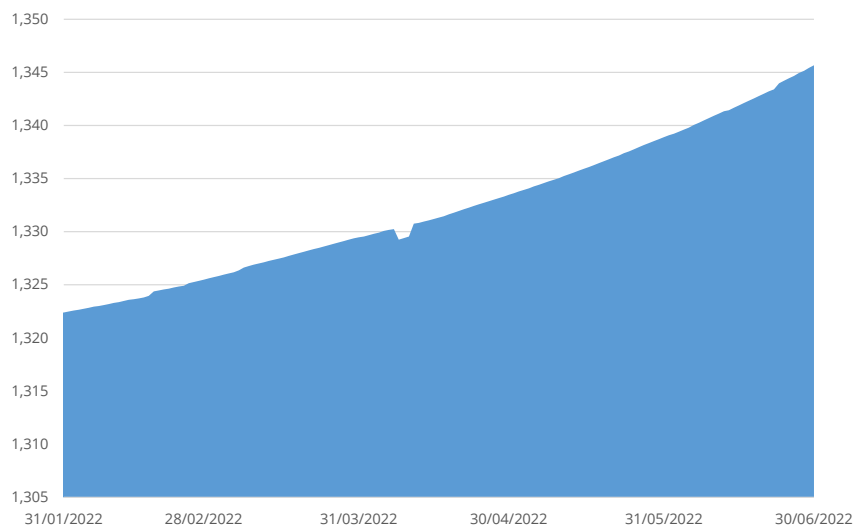
30	90	180	365
6.16%	4.92%	3.89%	4.10%

Duración del Portafolio (días)

64

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	6,617,343
Gastos Bancarios	0.00	3,125.00000
Gastos por Custodia	0.00	0.00000
Gastos de Auditoría	0.00	47,461.93000
Cuota SIV 0.03	0.00	99,909.74000
Retención sobre Intereses	0.00	0.00000
Gastos Calificación de Riesgos	0.00	0.00000

*La comisión de administración es anualizada.