

RNC 1-31-52429-1

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Corto Plazo Reservas Quisqueya

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
31-07-2022	3,138,437
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIA-020	1,867

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$4,247,553,310.59	RD\$1,345.670871	RD\$1,353.397751

Rentabilidad Neta Anualizada (días)

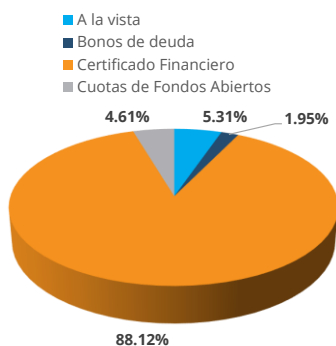
30	90	180	365
6.78%	5.96%	4.74%	4.17%

Duración del Portafolio (días)

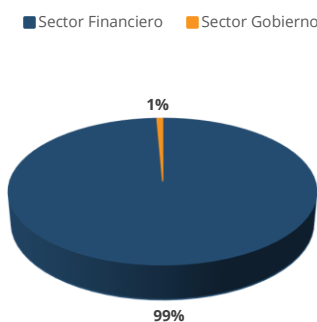
43

Composición del Portafolio

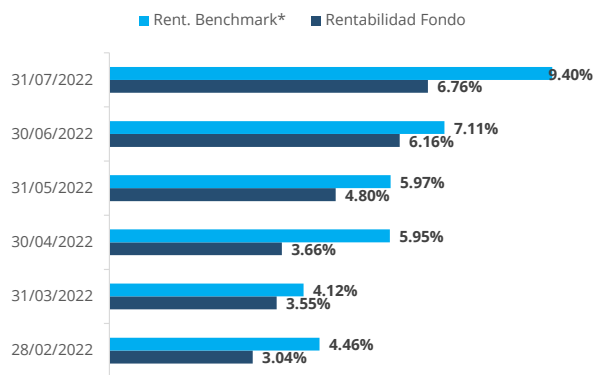
Por Instrumento



Por Sector

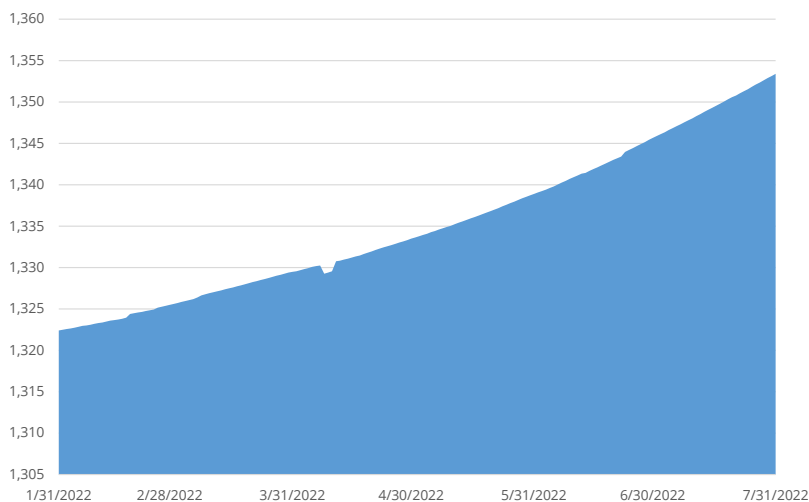


Índice de Referencia (Benchmark)



*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	7,842,978.21
Gastos Bancarios	0.00	2,575.00
Gastos por Custodia	0.00	12,859.43
Gastos de Auditoría	0.00	47,461.93
Cuota SIV 0.03	0.00	117,399.27
Retención sobre Intereses	0.00	0.00
Gastos Calificación de Riesgos	0.00	0.00

*La comisión de administración es anualizada.