

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>	
31-08-2022	2,767,521	
<b>No. de Registro SIV</b>	<b>Número de Aportantes</b>	
SIVFIA-020	1,932	
<b>Patrimonio</b>	<b>Valor Inicial Cuota</b>	<b>Valor Final Cuota</b>
RD\$3,768,334,539.33	RD\$1,353.397751	RD\$1,361.628190

**Rentabilidad Neta Anualizada (días)**

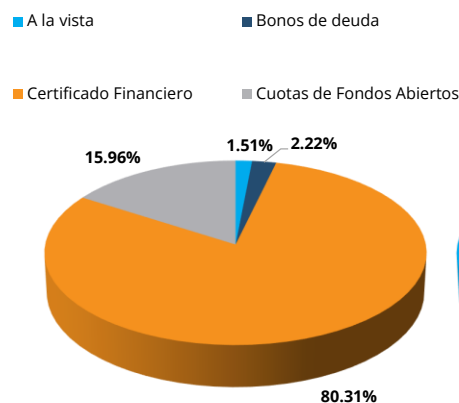
<b>30</b>	<b>90</b>	<b>180</b>	<b>365</b>
4.15%	6.78%	5.45%	0.04%

**Duración del Portafolio (días)**

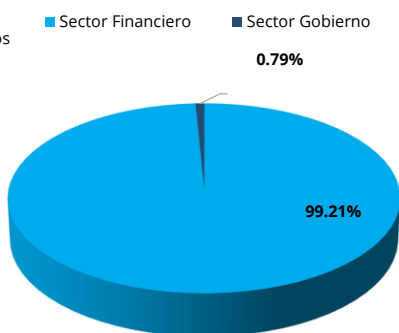
38
----

**Composición del Portafolio**

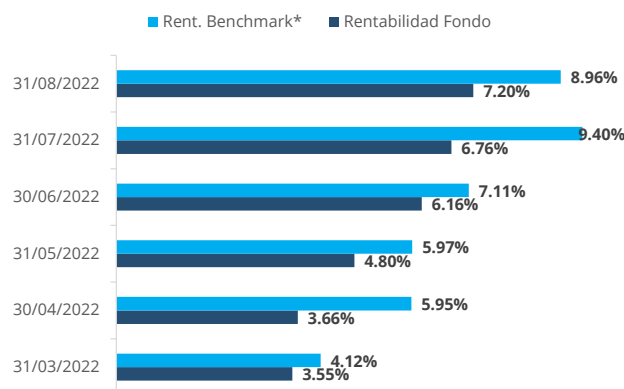
**Por Instrumento**



**Por Sector**

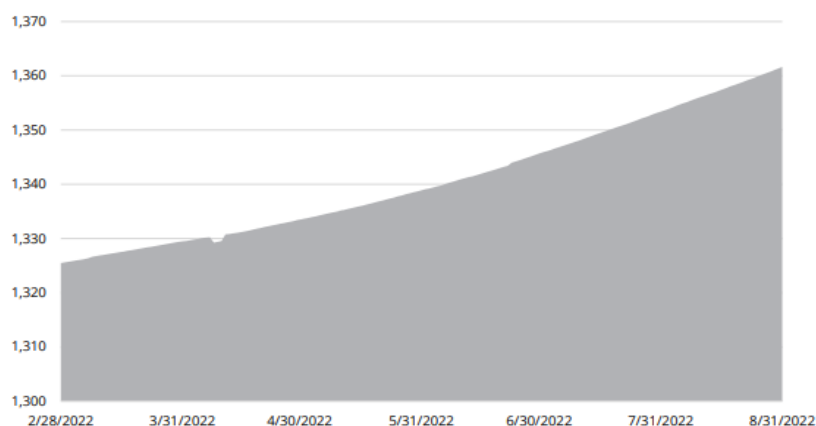


**Índice de Referencia (Benchmark)**



\*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	6,902,007.78
Gastos Bancarios	0.00	4,635.00
Gastos por Custodia	0.00	0.00
Gastos de Auditoría	0.00	47,461.93
Cuota SIV 0.03	0.00	103,077.15
Retención sobre Intereses	0.00	0.00
Gastos Calificación de Riesgos	0.00	0.00

\*La comisión de administración es anualizada.