

RNC 1-31-52429-1

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Corto Plazo Reservas Quisqueya

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación	
31/03/2024	5,800,508	
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	
SIVFIA-020	3,800	
Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$9,179,873,127.45	RD\$1,571.2992	RD\$1,582.5980

Rentabilidad Neta Anualizada

(días)			
30	90	180	365
8.70%	9.61%	9.57%	9.77%

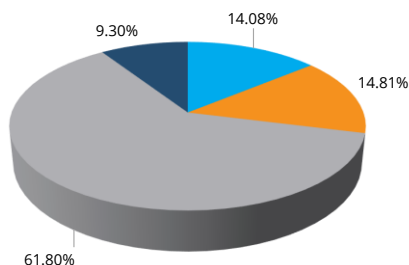
Duración del Portafolio

(días)
147

Composición del Portafolio

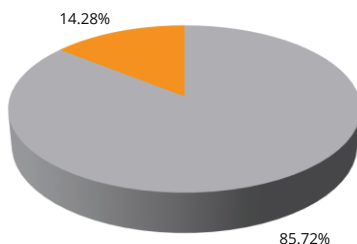
Por Instrumento

- A la vista
- Bonos de deuda
- Certificado Financiero
- Cuotas de Fondos Abiertos



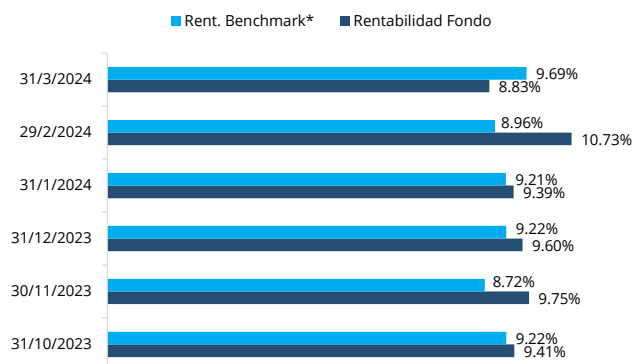
Por Sector

- Sector Financiero
- Sector Gobierno



Índice de Referencia

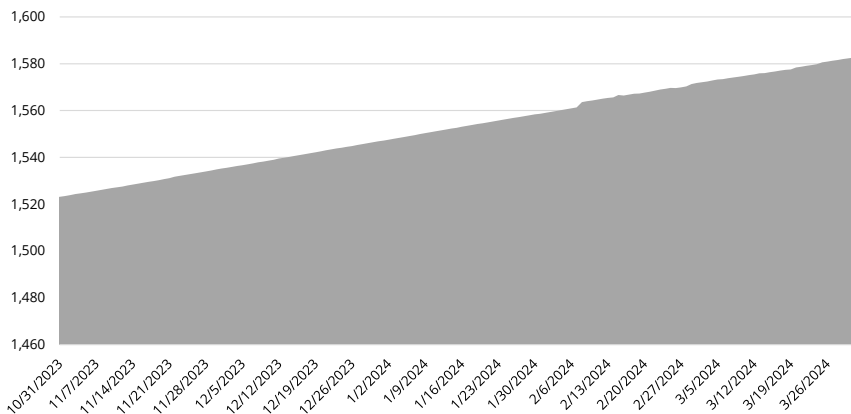
(Benchmark)



*Promedio del último mes hasta la fecha corte

Evolución del Valor Cuota

(Últimos seis meses)



Comisiones y Gastos del Mes

RD\$

Comisión de Administración*	15,659,020.00
Gastos Bancarios	11,660.00
Gastos por Custodia	19,982.92
Gastos por Auditoría	49,483.13
Cuota SIMV 0.03	236,138.05
Gastos por Amortización Prima	0.00
Gastos Por Comisiones - Otras	45,225.83

*La comisión de administración es anualizada.