

RNC 1-31-52429-1

Ficha Diaria

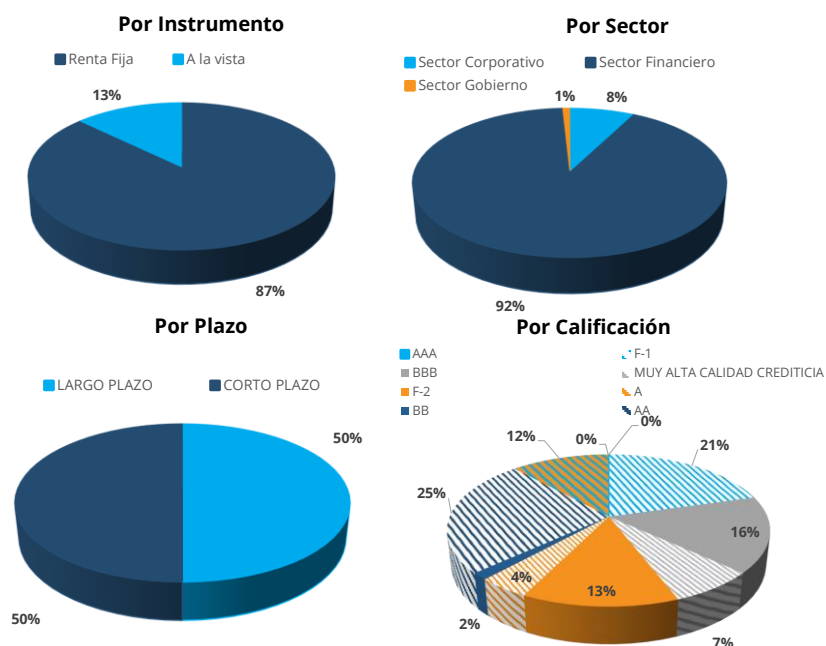
**FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA**

**Datos Generales del Fondo**

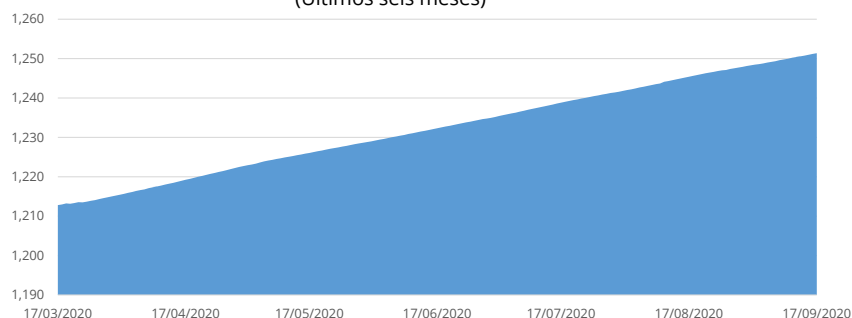
Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*	
2020-09-17	2,042,824.00	2%	
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados	
SIVFIA-020	1,289	9.37%	
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Calificación de Riesgo	Valor Final Cuota
RD\$2,556,349,622.07	RD\$1,251.175120	A+fa	RD\$1,251.380221

\*La comisión de administración es anualizada.

**Composición del Portafolio**



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



**Rentabilidad Neta Anualizada**

30 días	90 días	180 días	365 días
5.62%	6.12%	6.36%	5.91%

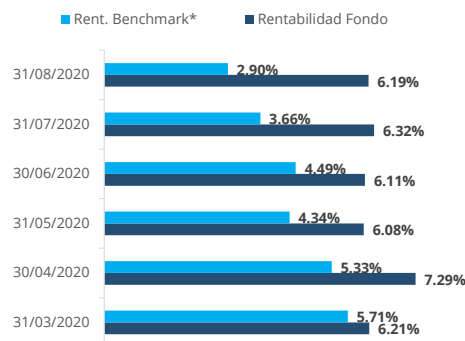
**Volatilidad Cuota Anualizada**

30 días	90 días	180 días	365 días
0.001%	0.002%	0.004%	0.022%

**Duración del Portafolio (días)**

161

**Índice de Referencia (Benchmark)**



**Datos del Administrador del Fondo de Inversión**

**Nombre:** Juan Eduardo Peña Ortiz

**Profesión:** Administrador de Empresas, Universidad Autónoma de Santo Domingo.

**Estudios especializados:** Alta Gestión Empresarial, Maestría en Gerencia y Productividad, Certificación en Administración de Portafolios y Fondos de Inversión.

