

RNC 1-31-52429-1

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Corto Plazo Reservas Quisqueya

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
31/12/2020	3,249,178.101075
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIA-020	1,406

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$4,119,489,814.07	RD\$1,263.723652	RD\$1,267.855958

Rentabilidad Neta Anualizada (días)

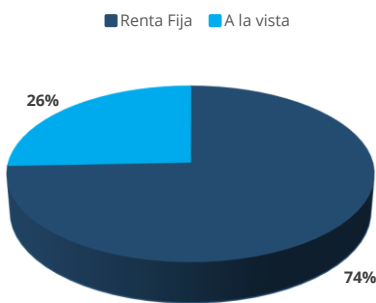
30	90	180	365
3.84%	4.37%	5.24%	5.91%

Duración del Portafolio (días)

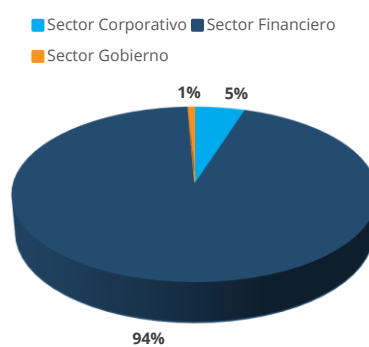
129

Composición del Portafolio

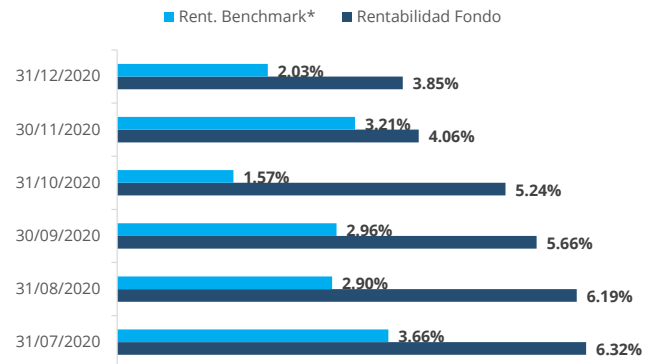
Por Instrumento



Por Sector

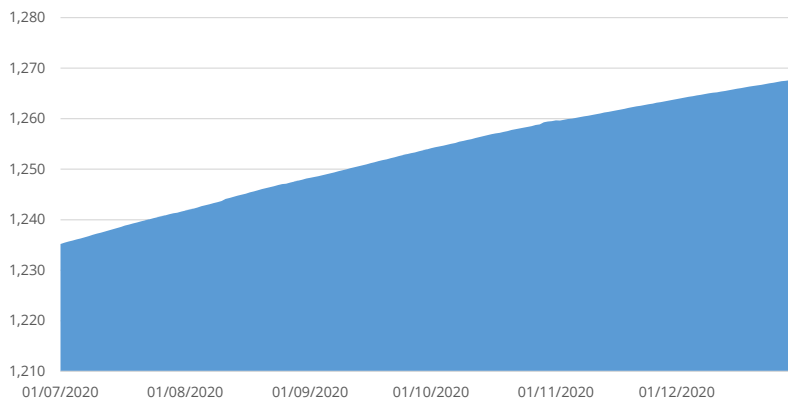


Índice de Referencia (Benchmark)



* Promedio del último mes hasta el día 31

Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



Comisiones y Gastos del Mes

	%	RD\$
Comisión de Administración*	2	6,670,023.50
Gastos Bancarios	0.00010	4,300.00
Gastos por Custodia	0.00114	46,899.72
Gastos de Auditoría	0.00214	88,123.20
Cuota SIV 0.03	0.00241	99,456.24
Gastos Calificación de Riesgos	0.00392	161,370.90
Retención sobre Intereses	0.00000	0.38

*La comisión de administración es anualizada.

Para consultar información general de nuestros fondos y hechos relevantes, por favor dirigirse a nuestra página web www.afireservas.com

Para consultas y transacciones de sus productos por favor dirigirse a <https://www.afireservas.com:7004/G3A/inicio/login.pub>