

**Fondo Mutuo Corto Plazo Reservas Quisqueya**

**Datos Generales del Fondo**

<b>Fecha de Corte</b>	<b>Cuotas de Circulación</b>	
31/08/2024	5,447,953	
<b>No. de Registro SIV</b>	<b>Número de Aportantes</b>	
SIVFIA-020	4,497	
<b>Patrimonio</b>	<b>Valor Inicial Cuota</b>	<b>Valor Final Cuota</b>
RD\$8,995,602,200.27	RD\$1,636.8641	RD\$1,651.1894

**Rentabilidad Neta Anualizada**

(días)			
30	90	180	365
10.69%	11.36%	10.35%	9.97%

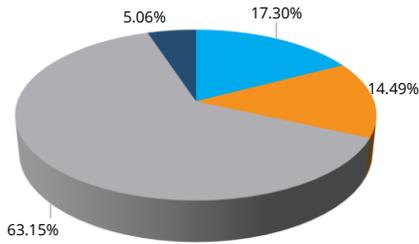
**Duración del Portafolio**

(días)
158

**Composición del Portafolio**

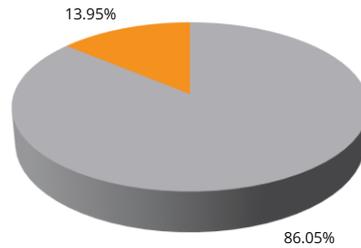
**Por Instrumento**

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



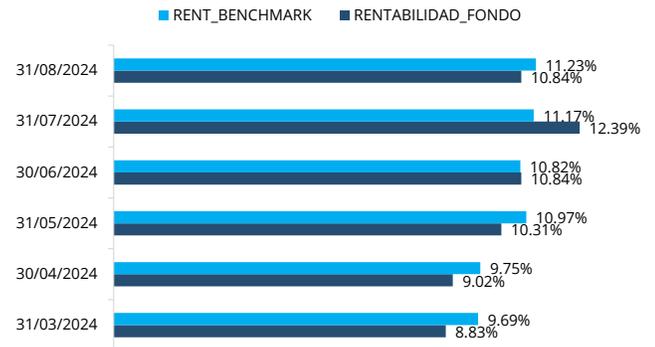
**Por Sector**

- Sector Financiero
- Sector Gobierno



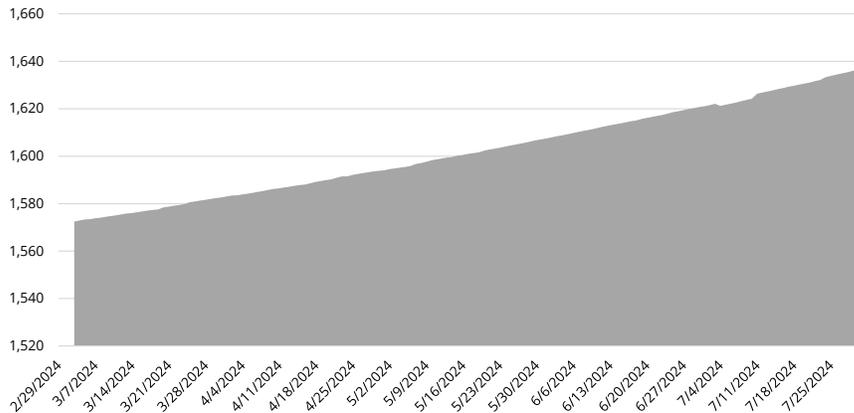
**Índice de Referencia**

(Benchmark)



\*Promedio del último mes hasta la fecha corte

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



**Comisiones y Gastos del Mes**

Comisiones y Gastos del Mes	RD\$
Comisión de Administración*	14,349,788.65
Gastos Bancarios	10,095.00
Gastos por Custodia	0.00
Gastos por Auditoría	49,483.13
Cuota SIMV 0.03	214,025.69
Gastos por Amortización Prima	0.00
Gastos Por Comisiones - Otras	23,893.04

\*La comisión de administración es anualizada.