

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>	
31/12/2024	6,854,756	
<b>No. de Registro SIV</b>	<b>Número de Aportantes</b>	
SIVFIA-020	5,318	
<b>Patrimonio</b>	<b>Valor Inicial Cuota</b>	<b>Valor Final Cuota</b>
RD\$11,742,151,366.98	RD\$1,696.2700	RD\$1,712.99334

**Rentabilidad Neta Anualizada**

(días)			
30	90	180	365
12.29%	11.85%	11.81%	10.72%

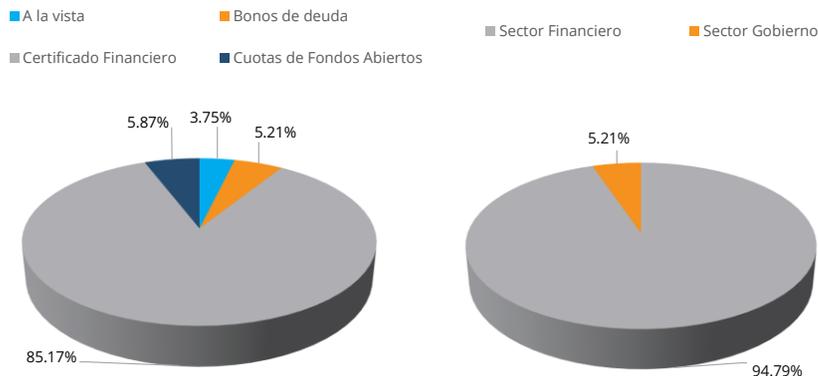
**Duración del Portafolio**

(días)
75

**Composición del Portafolio**

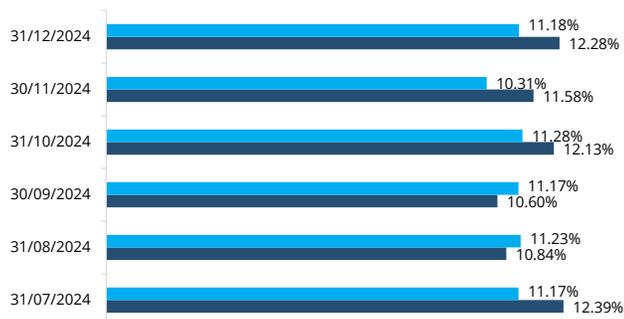
**Por Instrumento**

**Por Sector**



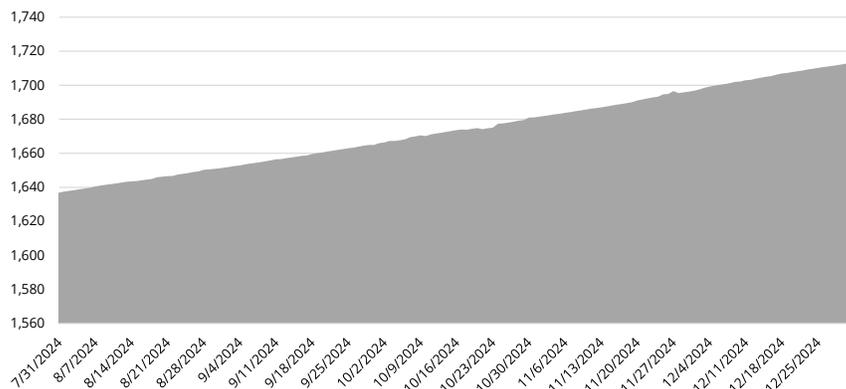
**Índice de Referencia**

(Benchmark)



\*Promedio del último mes hasta la fecha corte

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



**Comisiones y Gastos del Mes**

**RD\$**

Comisión de Administración*	20,451,164.29
Gastos Bancarios	12,940.00
Gastos por Custodia	0.00
Gastos por Auditoría	41,503.04
Cuota SIMV 0.03	305,750.53
Gastos por Amortización Prima	0.00
Gastos Por Comisiones - Otras	336,480.87
Otros servicios externos	167,714.23

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