

RNC 1-31-52429-1

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Corto Plazo Reservas Quisqueya

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación	
30/06/2024	5,014,056	
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	
SIVFIA-020	4,139	
Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$8,126,536,247.37	RD\$1,607.1391	RD\$1,620.7510

Rentabilidad Neta Anualizada

(días)			
30	90	180	365
10.81%	10.04%	9.82%	9.62%

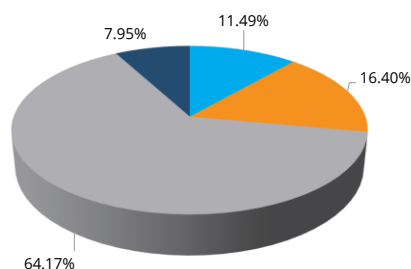
Duración del Portafolio

(días)
124

Composición del Portafolio

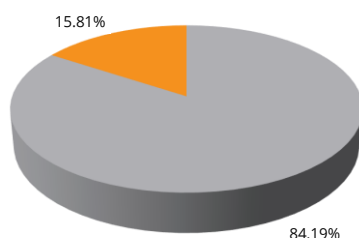
Por Instrumento

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



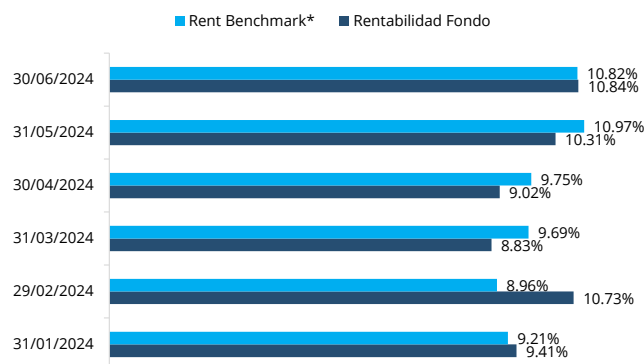
Por Sector

- Sector Financiero
- Sector Gobierno



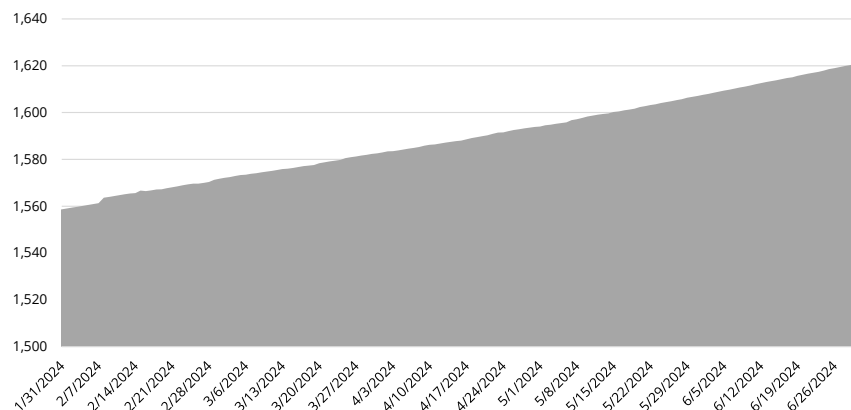
Índice de Referencia

(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*	13,274,586.39
Gastos Bancarios	10,115.00
Gastos por Custodia	0.00
Gastos por Auditoría	47,886.90
Cuota SIMV 0.03	200,176.37
Gastos por Amortización Prima	0.00
Gastos Por Comisiones - Otras	6,698.17

*La comisión de administración es anualizada.