

**Fondo Mutuo Corto Plazo Reservas Quisqueya**

**Datos Generales del Fondo**

<b>Fecha de Corte</b>	<b>Cuotas de Circulación</b>
30/11/2024	6,527,326
<b>No. de Registro SIV</b>	<b>Número de Aportantes</b>
SIVFIA-020	5,105

<b>Patrimonio</b>	<b>Valor Inicial Cuota</b>	<b>Valor Final Cuota</b>
RD\$11,072,106,376.15	RD\$1,681.1084	RD\$1,696.26998

**Rentabilidad Neta Anualizada**

(días)			
30	90	180	365
11.54%	11.44%	11.38%	10.49%

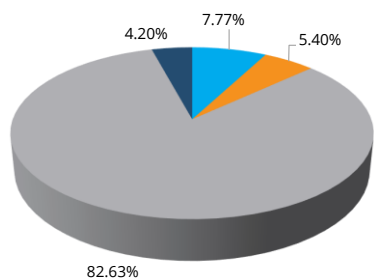
**Duración del Portafolio**

(días)
75

**Composición del Portafolio**

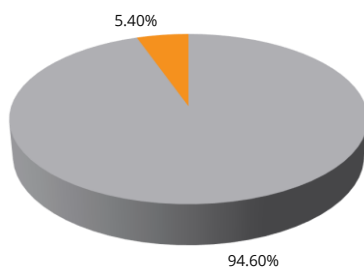
**Por Instrumento**

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



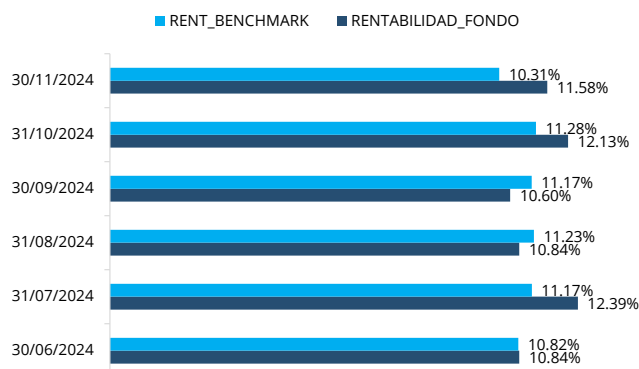
**Por Sector**

- Sector Financiero
- Sector Gobierno



**Índice de Referencia**

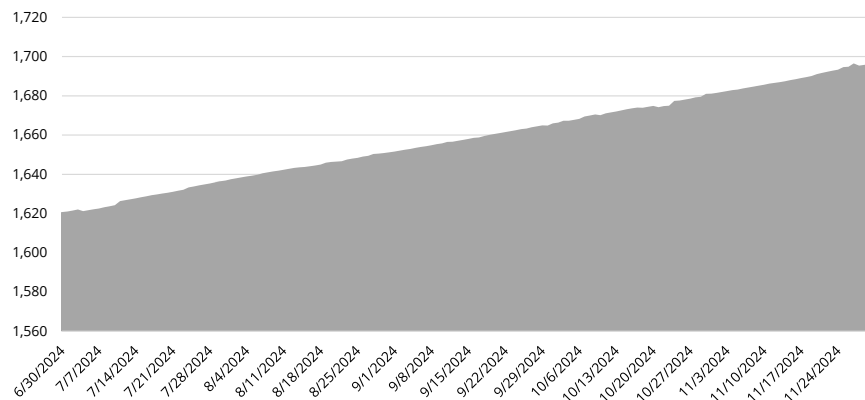
(Benchmark)



\*Promedio del último mes hasta la fecha corte

**Evolución del Valor Cuota**

(Últimos seis meses)



**Comisiones y Gastos del Mes**

	<b>RD\$</b>
Comisión de Administración*	16,493,766.86
Gastos Bancarios	15,745.00
Gastos por Custodia	0.00
Gastos por Auditoría	47,886.90
Cuota SIMV 0.03	246,004.76
Gastos por Amortización Prima	0.00
Gastos Por Comisiones - Otras	38,589.13
Otros servicios externos	186,348.90

\*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>