

Fondo Mutuo Corto Plazo Reservas Quisqueya

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
31/10/2024	5,516,355
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIA-020	4,892

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$9,273,590,589.80	RD\$1,664.8792	RD\$1,681.1084

Rentabilidad Neta Anualizada

(días)			
30	90	180	365
11.61%	11.13%	11.23%	10.35%

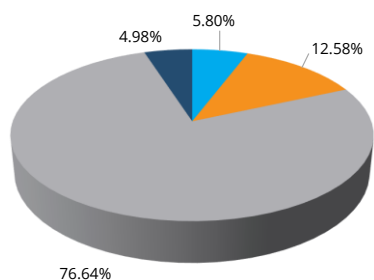
Duración del Portafolio

(días)
98

Composición del Portafolio

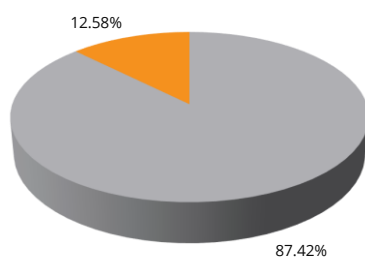
Por Instrumento

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



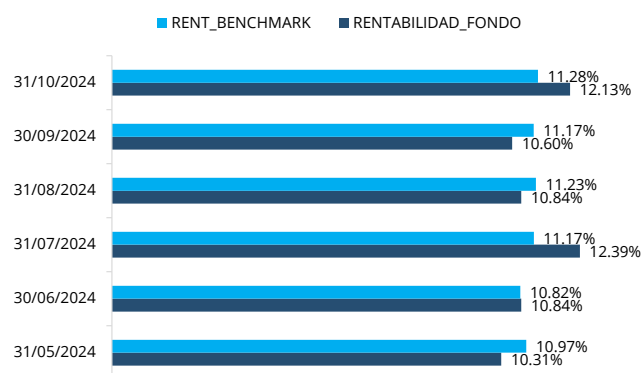
Por Sector

- Sector Financiero
- Sector Gobierno



Índice de Referencia

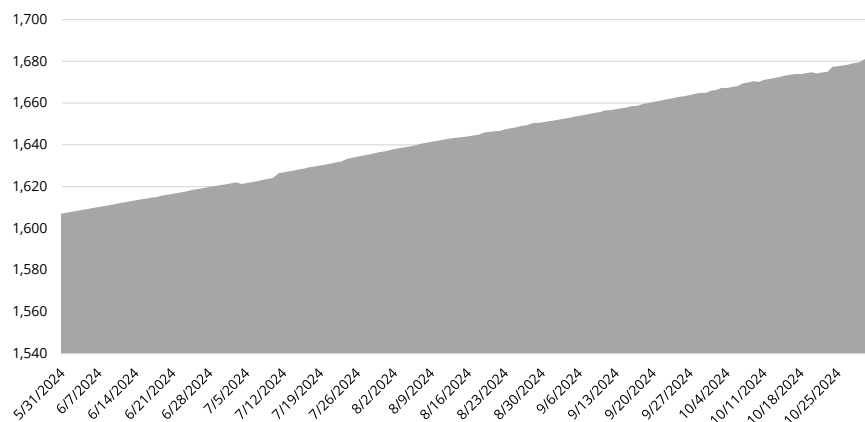
(Benchmark)



*Promedio del último mes hasta la fecha corte

Evolución del Valor Cuota

(Últimos seis meses)



Comisiones y Gastos del Mes

	RD\$
Comisión de Administración*	15,071,207.51
Gastos Bancarios	15,345.00
Gastos por Custodia	0.00
Gastos por Auditoría	49,483.13
Cuota SIMV 0.03	224,772.03
Gastos por Amortización Prima	0.00
Gastos Por Comisiones - Otras	108,135.44

*La comisión de administración es anualizada.