RNC 1-31-52429-1

Ficha Diaria

FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
17/11/2026	9,223,573	2%

No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-020	10,029	12.469%

Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Calificación de Riesgo	Valor Final Cuota
18,342,918,056.21	1,988.330788	AAfa	1,988.699926

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
7.21%	7.07%	6.96%	7.04%

Volatilidad Cuota Anualizada

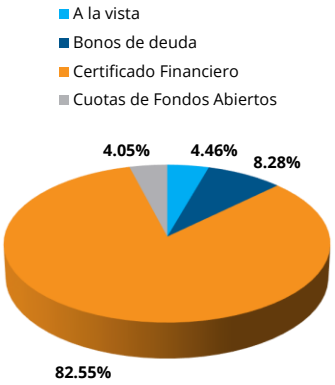
30 días	90 días	180 días	365 días
0.1161%	0.2823%	0.2417%	0.0199%

Duración del Portafolio (días): 134

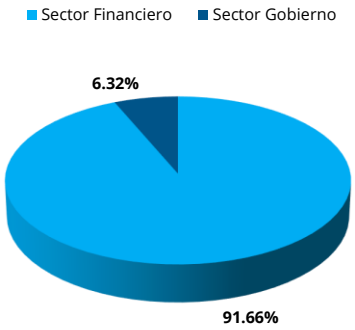
*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

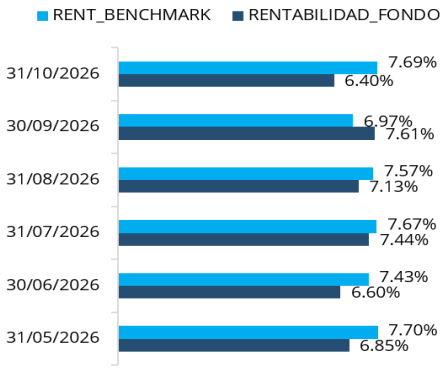
Por Instrumento



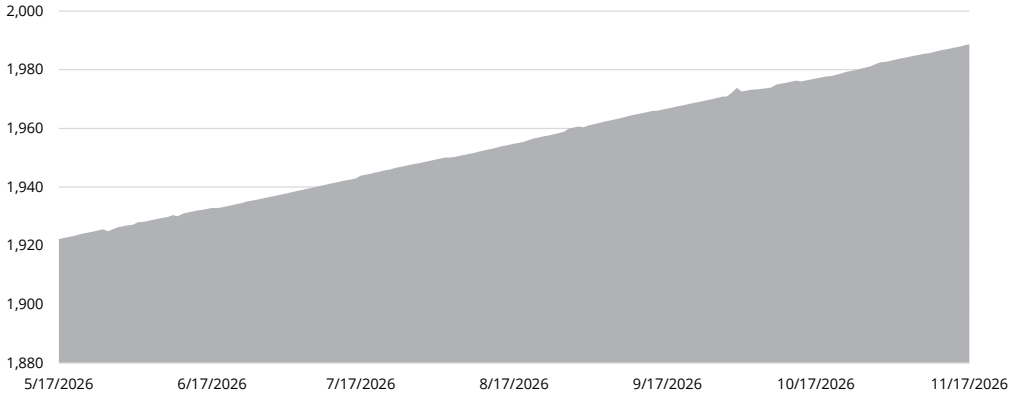
Por Sector



Índice de Referencia
(Benchmark)



Evolución del Valor Cuota
(Últimos seis meses)



*Promedio al último día fecha corte

Para consultar información general de nuestros fondos y hechos relevantes, por favor dirigirse a nuestra página web www.afireservas.com

Para consultas y transacciones de sus productos por favor dirigirse a https://www.afireservas.com:7004/G3A/inicio/login.pub