

FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación		Comisión de Administración*
04/12/2025	10,912,266		2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes		Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-020	8,106		5.07%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Calificación de Riesgo	Valor Final Cuota
20,331,711,475.64	1,862.88737	AA-fa	1,863.197853

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
6.77%	7.54%	9.26%	9.65%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.1494%	0.1667%	0.1752%	0.0143%

Duración del Portafolio (días)

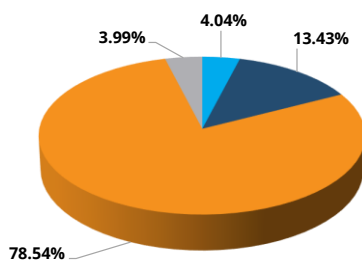
163

*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

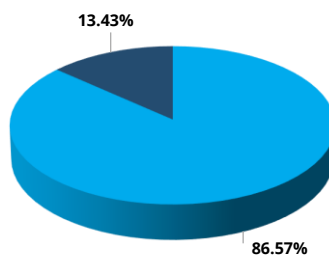
Por Instrumento

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



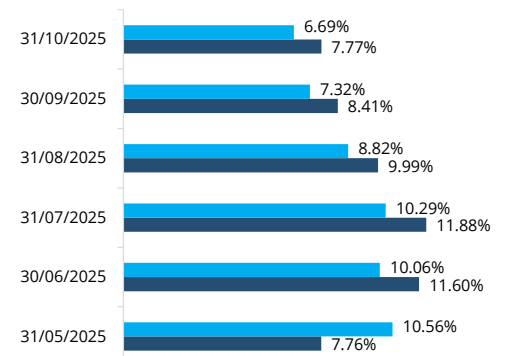
Por Sector

- Sector Financiero
- Sector Gobierno



**Índice de Referencia
(Benchmark)**

- RENT_BENCHMARK
- RENTABILIDAD_FONDO



*Promedio al último día fecha corte

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

