

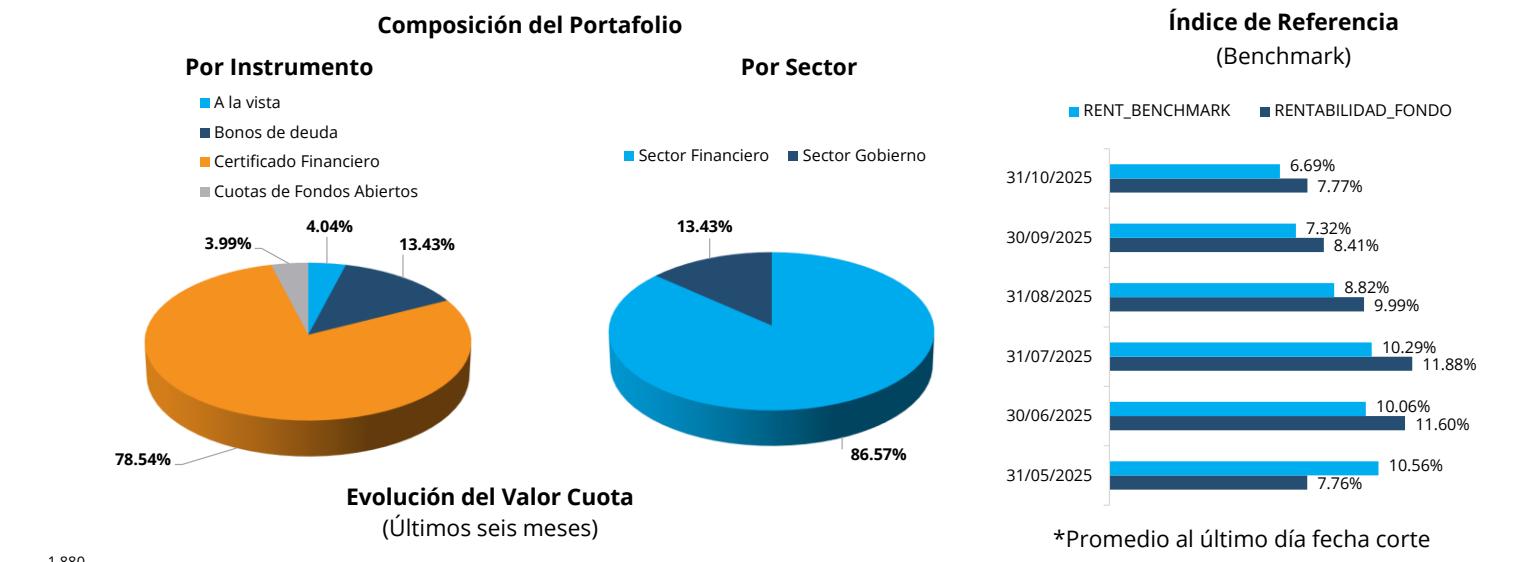
RNC 1-31-52429-1

Ficha Diaria

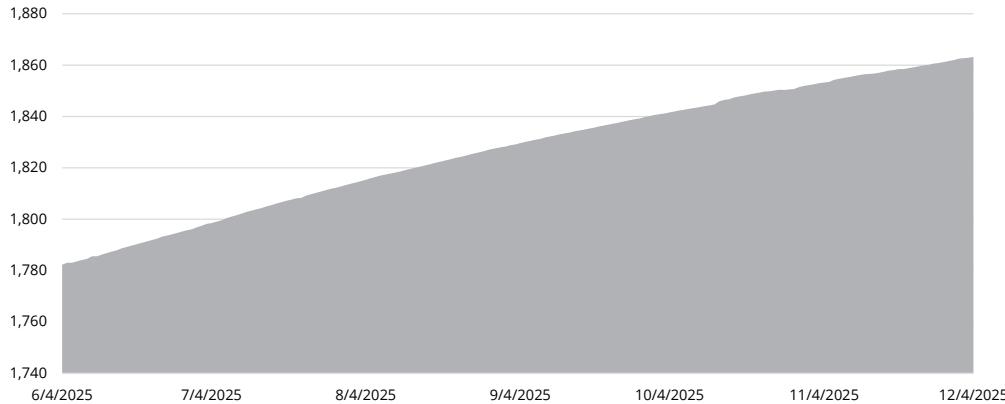
FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA

Datos Generales del Fondo			Rentabilidad Neta Anualizada			
Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*	30 días	90 días	180 días	365 días
04/12/2025	10,912,266	2%	6.77%	7.54%	9.26%	9.65%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados	Volatilidad Cuota Anualizada			
SIVFIA-020	8,106	5.07%	30 días	90 días	180 días	365 días
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Calificación de Riesgo	Valor Final Cuota	Duración del Portafolio (días)		
20,331,711,475.64	1,862.88737	AA-fa	1,863.197853	163		

*La comisión de administración es anualizada.



*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>