

FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
15/09/2026	9,285,006	2%

No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-020	9,812	11.979%

Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Calificación de Riesgo	Valor Final Cuota
18,254,860,611.30	1,965.962929	AAfa	1,966.058003

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
7.50%	7.15%	6.84%	7.19%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.1859%	0.1385%	0.4567%	0.0192%

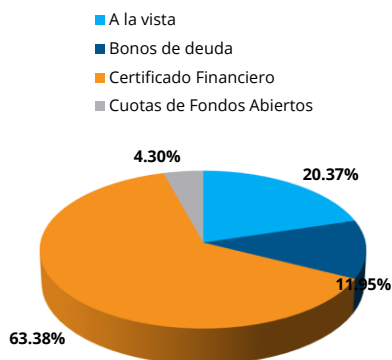
Duración del Portafolio (días)

211

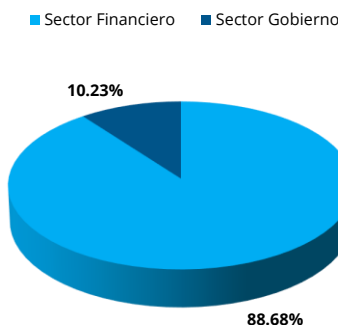
*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

Por Instrumento

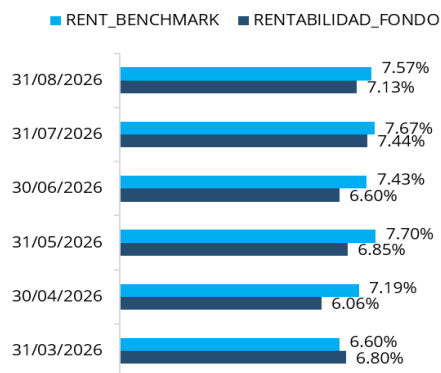


Por Sector



Índice de Referencia

(Benchmark)



*Promedio al último día fecha corte

Evolución del Valor Cuota
(Últimos seis meses)

