

FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
27/10/2026	8,841,352	2%

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
6.61%	6.95%	6.95%	7.05%

No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-020	9,996	11.300%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.4393%	0.2793%	0.2412%	0.0200%

Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Calificación de Riesgo	Valor Final Cuota
17,512,523,487.69	1,980.328360	AAfa	1,980.751809

Duración del Portafolio (días)

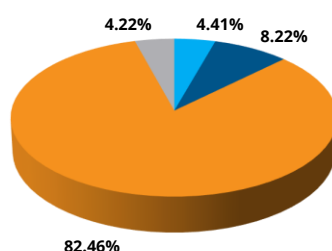
138

*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

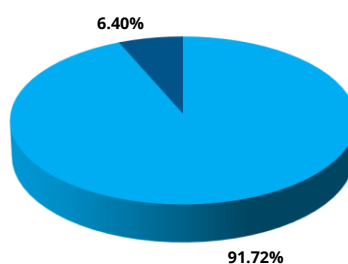
Por Instrumento

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

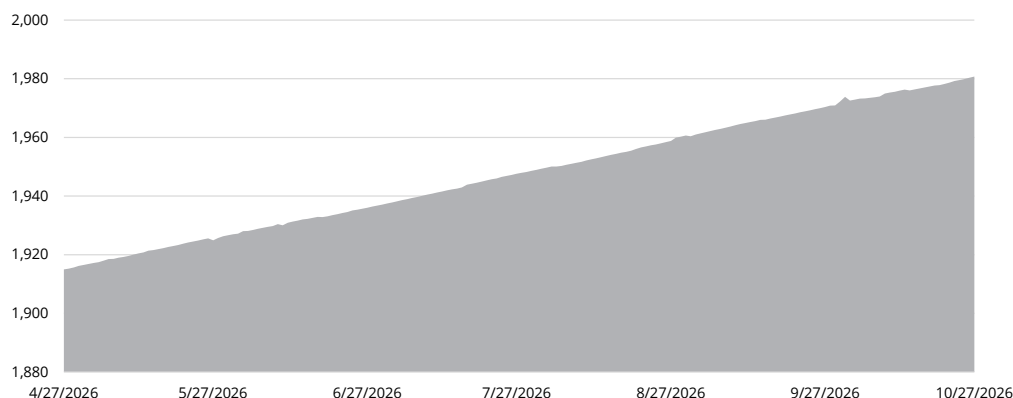


Por Sector

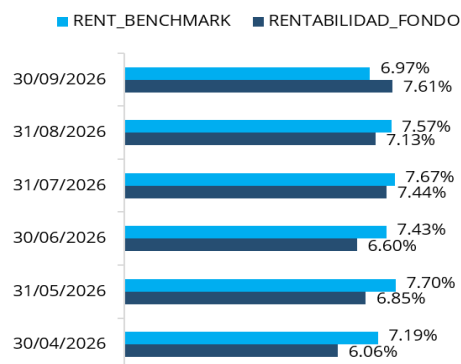
- Sector Financiero
- Sector Gobierno



Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



Índice de Referencia (Benchmark)



*Promedio al último día fecha corte