

FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación		Comisión de Administración*
29/04/2025	7,683,012		2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes		Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-020	6,355		3.78%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Calificación de Riesgo	Valor Final Cuota
13,583,549,914.51	1,766.931424	A+fa	1,767.997959

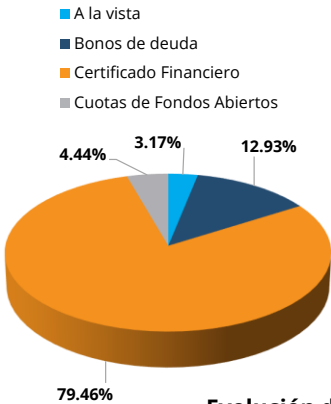
Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
11.43%	9.90%	10.76%	10.95%
Volatilidad Cuota Anualizada			
30 días	90 días	180 días	365 días
0.4440%	0.3824%	0.3788%	0.0191%
Duración del Portafolio (días)			
66			

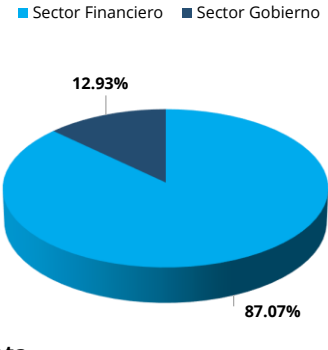
*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

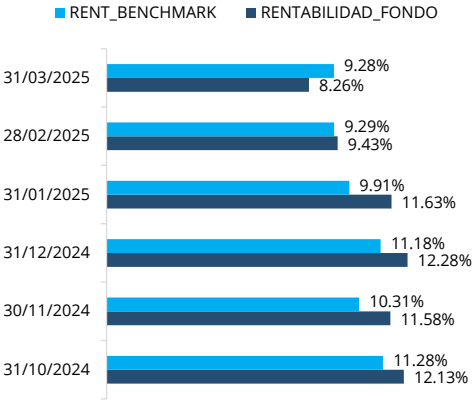
Por Instrumento



Por Sector



Índice de Referencia
(Benchmark)



*Promedio al último día fecha corte

Evolución del Valor Cuota
(Últimos seis meses)

