

FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación		Comisión de Administración*
07/10/2026	10,370,023		2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes		Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-020	9,903		10.946%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Calificación de Riesgo	Valor Final Cuota
20,467,594,927.01	1,973.516686	AAfa	1,973.726995

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
6.64%	7.14%	6.97%	7.11%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.4097%	0.2690%	0.2579%	0.0201%

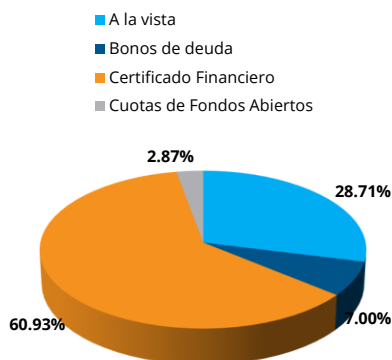
Duración del Portafolio (días)

170

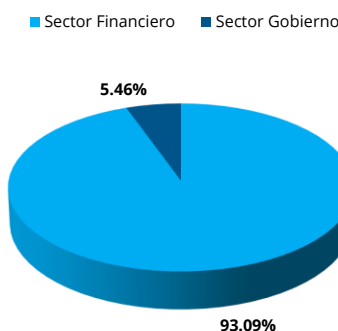
*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

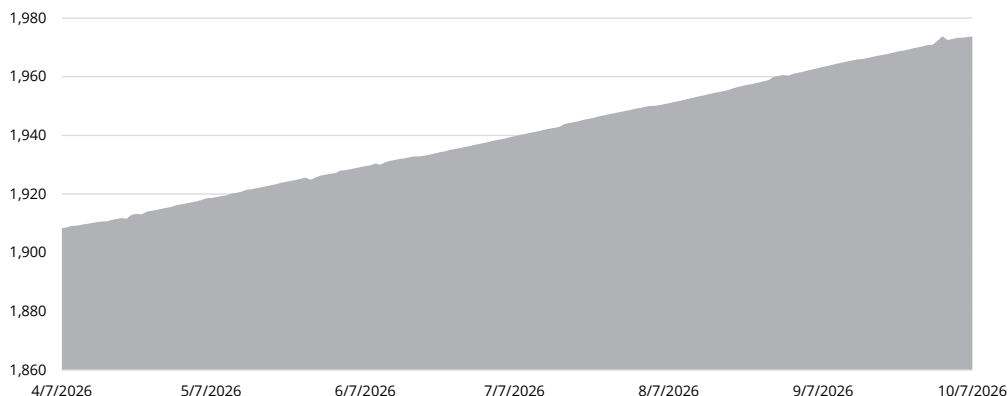
Por Instrumento



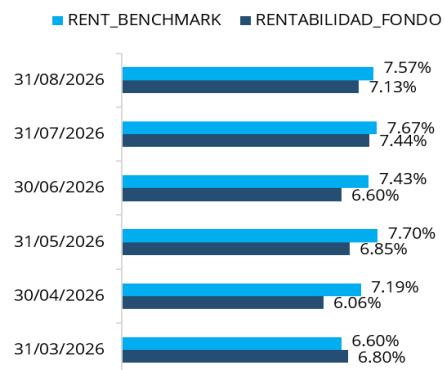
Por Sector



Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



Índice de Referencia (Benchmark)



*Promedio al último día fecha corte