

FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación		Comisión de Administración*
16/07/2026	10,098,439		2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes		Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-020	10,630		10.630%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Calificación de Riesgo	Valor Final Cuota
19,620,724,379.98	1,942.576132	AA-fa	1,942.946238

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
6.72%	6.91%	6.83%	7.61%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.0792%	0.2437%	0.4902%	0.0192%

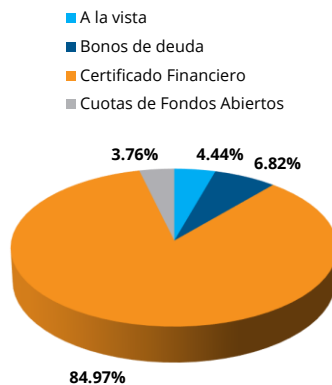
Duración del Portafolio (días)

150

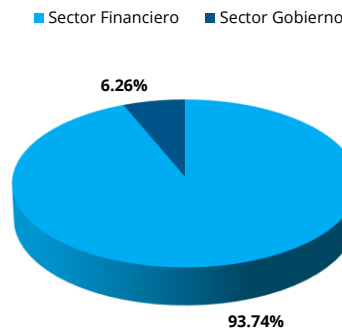
*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

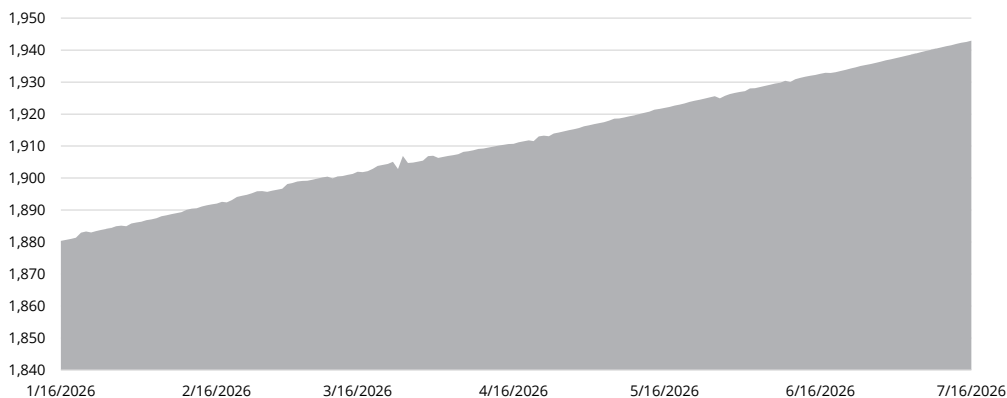
Por Instrumento



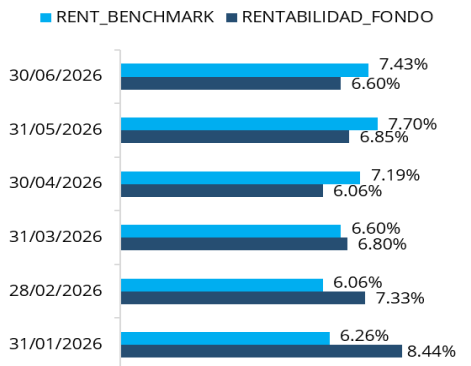
Por Sector



Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



Índice de Referencia (Benchmark)



*Promedio al último día fecha corte