

FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación		Comisión de Administración*
12/03/2026	9,250,851		2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes		Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-020	9,337		6.89%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Calificación de Riesgo	Valor Final Cuota
17,581,500,114.38	1,899.875600	AA-fa	1,900.527850

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
6.96%	7.63%	7.56%	8.88%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.3559%	0.3026%	0.2453%	0.0136%

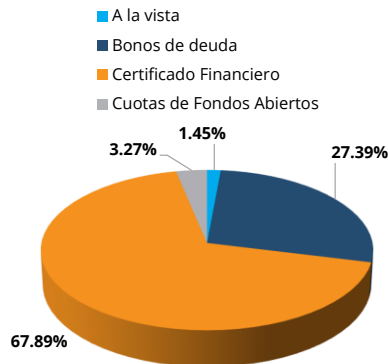
Duración del Portafolio (días)

366

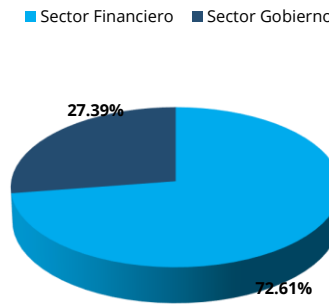
*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

Por Instrumento

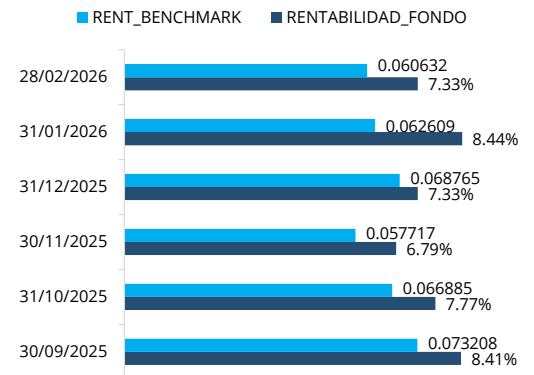


Por Sector



Índice de Referencia

(Benchmark)



*Promedio al último día fecha corte

Evolución del Valor Cuota
(Últimos seis meses)

