

FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*	
25/06/2026	9,805,182	2%	
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados	
SIVFIA-020	10,631	11.024%	
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Calificación de Riesgo	Valor Final Cuota
18,976,712,114.19	1,935.067658	AA-fa	1,935.375871

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
6.36%	6.67%	6.99%	7.90%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.3058%	0.2957%	0.498%%	0.0194%

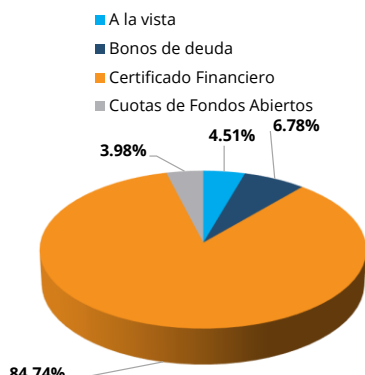
Duración del Portafolio (días)

165

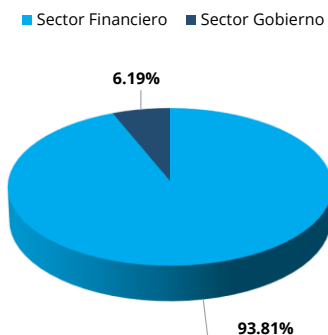
*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

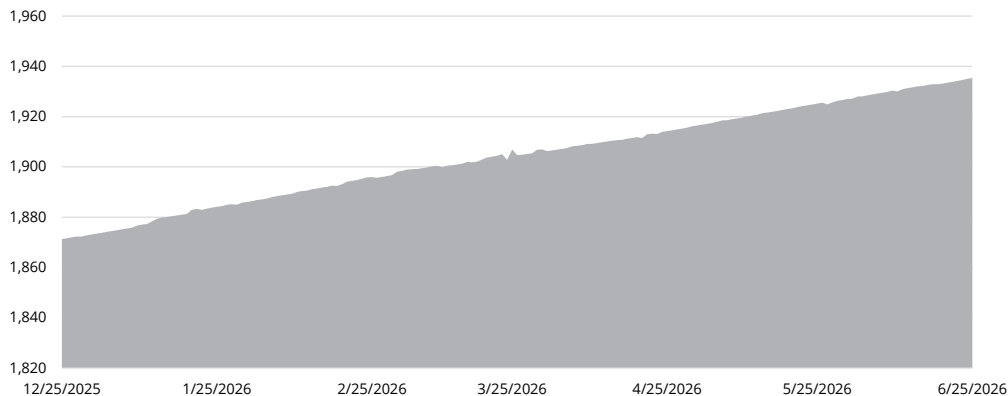
Por Instrumento



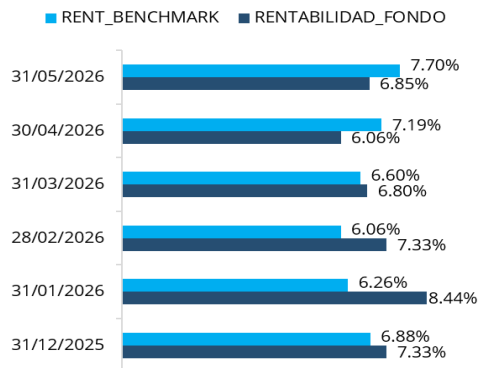
Por Sector



Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



Índice de Referencia (Benchmark)



*Promedio al último día fecha corte