

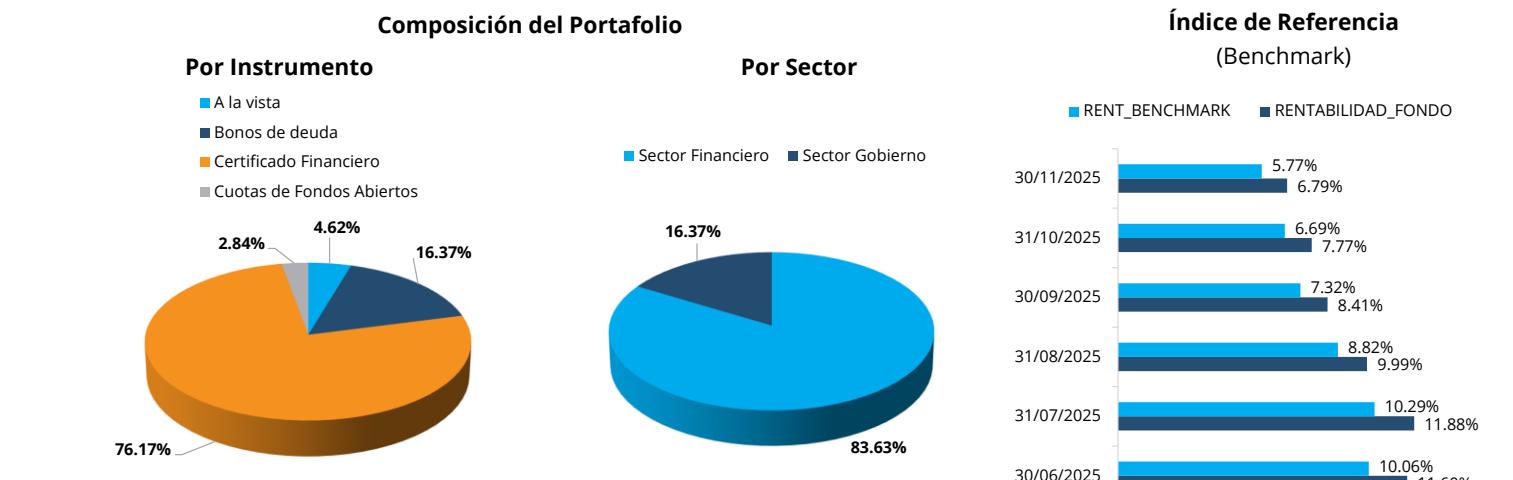
RNC 1-31-52429-1

Ficha Diaria

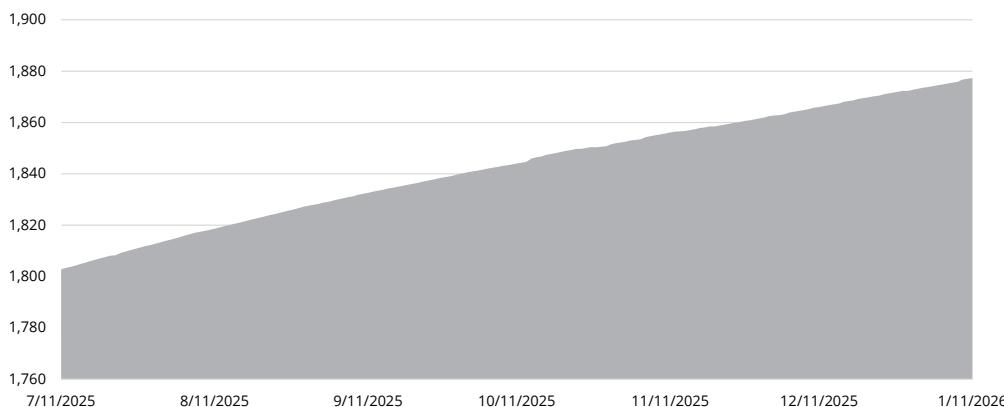
FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA

| Datos Generales del Fondo | | | Rentabilidad Neta Anualizada | | | |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------|----------|
| Fecha de Corte | Cuotas en Circulación | Comisión de Administración* | 30 días | 90 días | 180 días | 365 días |
| 11/01/2026 | 10,155,949 | 2% | 7.37% | 7.36% | 8.30% | 9.35% |
| No. de Registro SIV | Número de Aportantes | Porcentaje Aportantes Vinculados | | Volatilidad Cuota Anualizada | | |
| SIVFIA-020 | 8,886 | 4.47% | | 30 días | 90 días | 180 días |
| Patrimonio Neto | Valor Inicial Cuota | Calificación de Riesgo | Valor Final Cuota | 365 días | | |
| 19,065,936,037.58 | 1,877.015413 | AA-fa | 1,877.317120 | Duración del Portafolio (días) | | |
| | | | | 167 | | |

*La comisión de administración es anualizada.



Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



*Promedio al último día fecha corte

Para consultar información general de nuestros fondos y hechos relevantes, por favor dirigirse a nuestra página web www.afireservas.com

Para consultas y transacciones de sus productos por favor dirigirse a <https://www.afireservas.com:7004/G3A/Inicio/Login.Pub>