

**FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA**

**Datos Generales del Fondo**

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación		Comisión de Administración*
11/01/2026	10,155,949		2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes		Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-020	8,886		4.47%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Calificación de Riesgo	Valor Final Cuota
19,065,936,037.58	1,877.015413	AA-fa	1,877.317120

**Rentabilidad Neta Anualizada**

30 días	90 días	180 días	365 días
7.37%	7.36%	8.30%	9.35%

**Volatilidad Cuota Anualizada**

30 días	90 días	180 días	365 días
0.1378%	0.1845%	0.1562%	0.0138%

**Duración del Portafolio (días)**

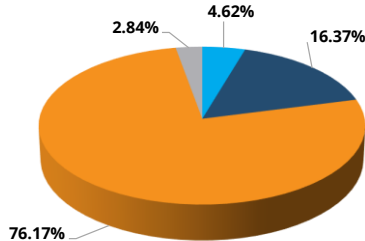
167

\*La comisión de administración es anualizada.

**Composición del Portafolio**

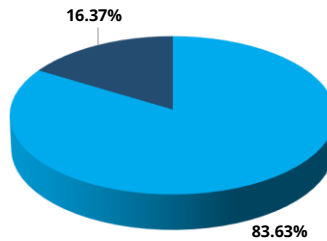
**Por Instrumento**

- A la vista
- Bonos de deuda
- Certificado Financiero
- Cuotas de Fondos Abiertos



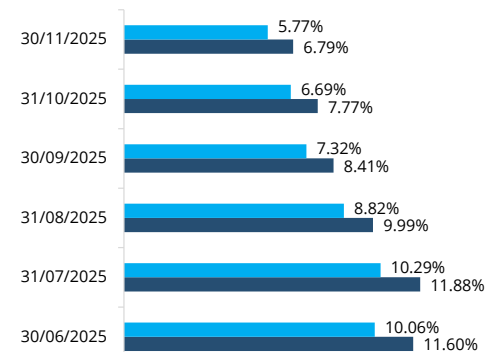
**Por Sector**

- Sector Financiero
- Sector Gobierno



**Índice de Referencia (Benchmark)**

- RENT\_BENCHMARK
- RENTABILIDAD\_FONDO



\*Promedio al último día fecha corte

**Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)**

