

FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*	
07/04/2026	9,010,655	2%	
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados	
SIVFIA-020	9,421	6.75%	
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Calificación de Riesgo	Valor Final Cuota
17,195,915,711.52	1,908.164296	AA-fa	1,908.397930

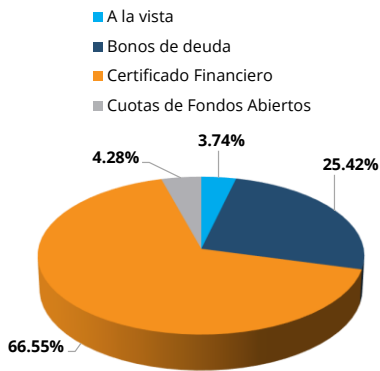
Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
5.64%	7.30%	7.29%	8.68%
Volatilidad Cuota Anualizada			
30 días	90 días	180 días	365 días
1.0291%	0.658%%	0.4818%	0.0203%
Duración del Portafolio (días)			
285			

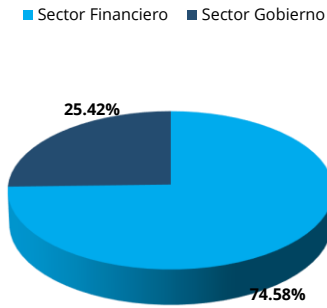
*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

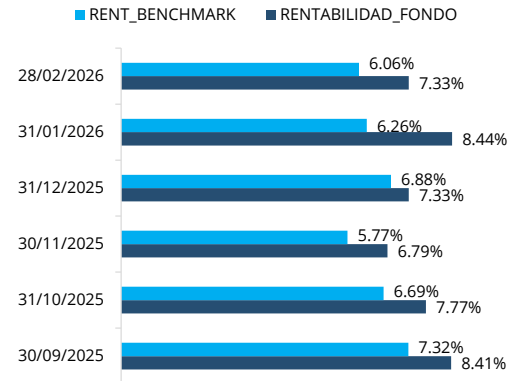
Por Instrumento



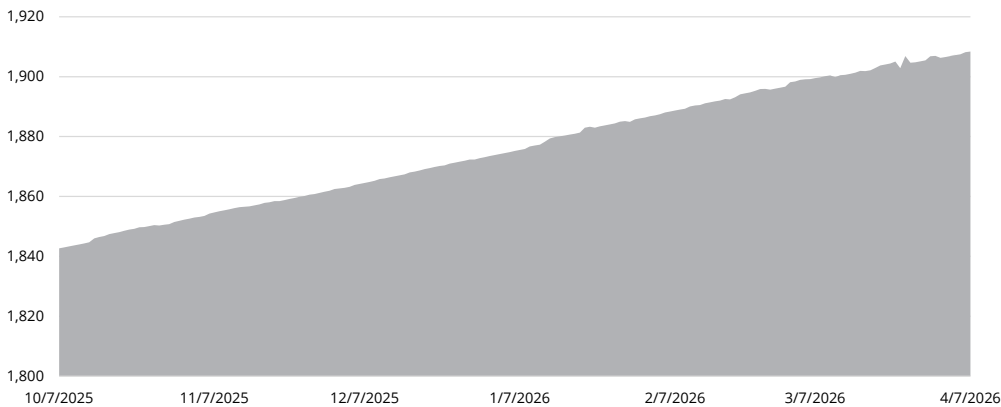
Por Sector



Índice de Referencia (Benchmark)



Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



*Promedio al último día fecha corte