

RNC 1-31-52429-1

Ficha Diaria

**FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA**

**Datos Generales del Fondo**

|                            |                              |                                         |                          |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| <b>Fecha de Corte</b>      | <b>Cuotas en Circulación</b> | <b>Comisión de Administración*</b>      |                          |
| 13/07/2025                 | 9,465,957                    | 2%                                      |                          |
| <b>No. de Registro SIV</b> | <b>Número de Aportantes</b>  | <b>Porcentaje Aportantes Vinculados</b> |                          |
| SIVFIA-020                 | 7,081                        | 5.85%                                   |                          |
| <b>Patrimonio Neto</b>     | <b>Valor Inicial Cuota</b>   | <b>Calificación de Riesgo</b>           | <b>Valor Final Cuota</b> |
| 17,074,924,569.05          | 1,803.311042                 | A+fa                                    | 1,803.824527             |

**Rentabilidad Neta Anualizada**

|                |                |                 |                 |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| <b>30 días</b> | <b>90 días</b> | <b>180 días</b> | <b>365 días</b> |
| 12.20%         | 10.82%         | 10.36%          | 10.85%          |

**Volatilidad Cuota Anualizada**

|                |                |                 |                 |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| <b>30 días</b> | <b>90 días</b> | <b>180 días</b> | <b>365 días</b> |
| 0.1277%        | 0.3176%        | 0.3323%         | 0.0186%         |

**Duración del Portafolio (días)**

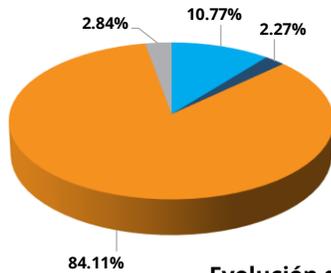
39

\*La comisión de administración es anualizada.

**Composición del Portafolio**

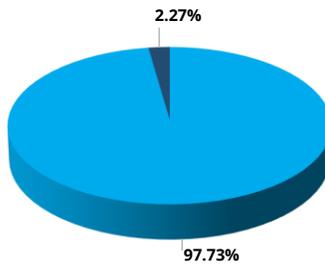
**Por Instrumento**

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



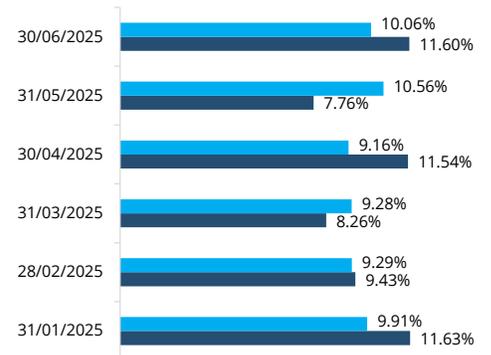
**Por Sector**

- 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)**

