

FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación		Comisión de Administración*
27/04/2025	7,715,100		2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes		Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-020	6,329		3.39%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Calificación de Riesgo	Valor Final Cuota
13,614,729,775.19	1,764.248819	A+fa	1,764.686031

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
9.57%	9.35%	10.55%	10.79%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.2506%	0.3155%	0.3602%	0.0183%

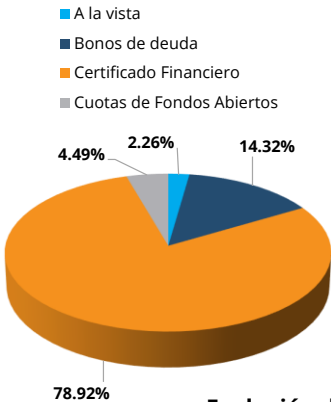
Duración del Portafolio (días)

63

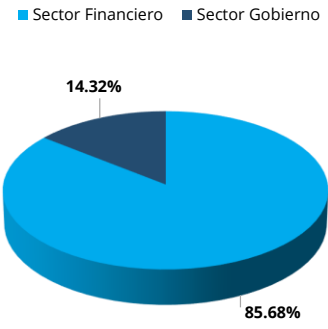
*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

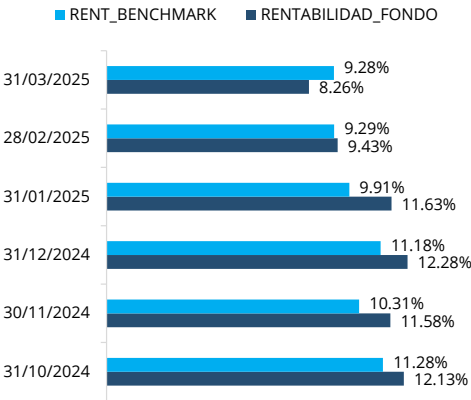
Por Instrumento



Por Sector



Índice de Referencia
(Benchmark)



*Promedio al último día fecha corte

Evolución del Valor Cuota
(Últimos seis meses)

