

FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*	
27/08/2025	10,362,931	2%	
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados	
SIVFIA-020	7,405	5.51%	
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Calificación de Riesgo	Valor Final Cuota
18,924,594,131.14	1,825.68578	AA-fa	1,826.181567

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
10.08%	11.23%	10.16%	10.72%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.0534%	0.1619%	0.2663%	0.0183%

Duración del Portafolio (días)

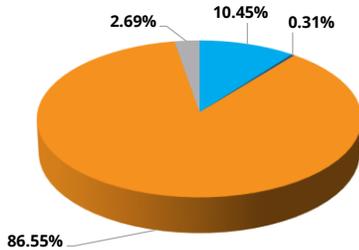
41

*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

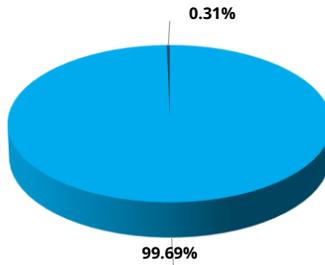
Por Instrumento

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

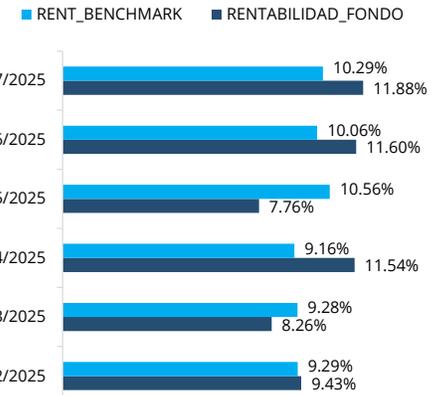


Por Sector

- Sector Financiero
- Sector Gobierno



Índice de Referencia (Benchmark)



*Promedio al último día fecha corte

Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)

