

FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación		Comisión de Administración*
05/08/2025	9,369,781		2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes		Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-020	7,239		5.66%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Calificación de Riesgo	Valor Final Cuota
17,015,032,675.49	1,815.369445	AA-fa	1,815.947663

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
11.70%	10.54%	10.07%	10.77%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.1323%	0.2370%	0.3140%	0.0185%

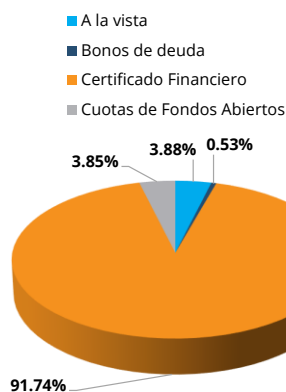
Duración del Portafolio (días)

38

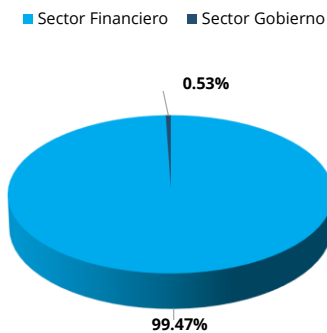
*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

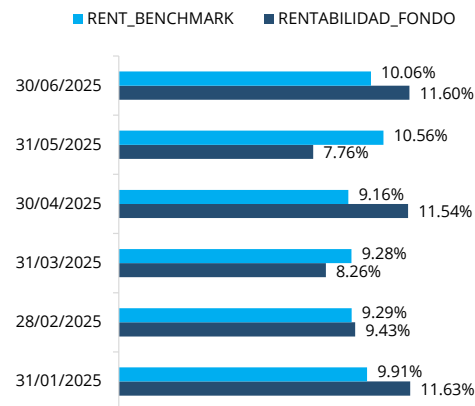
Por Instrumento



Por Sector



Índice de Referencia (Benchmark)



*Promedio al último día fecha corte

Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)

