

FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*	
16/07/2025	9,649,413	2%	
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados	
SIVFIA-020	7,109	5.68%	
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Calificación de Riesgo	Valor Final Cuota
17,421,990,663.03	1,804.922284	A+fa	1,805.497540

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
12.08%	10.93%	10.32%	10.85%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.1208%	0.3167%	0.3309%	0.0186%

Duración del Portafolio (días)

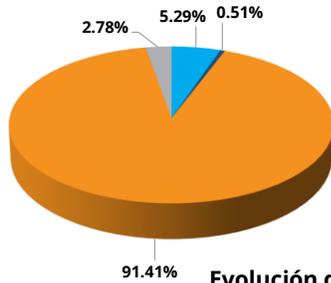
42

*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

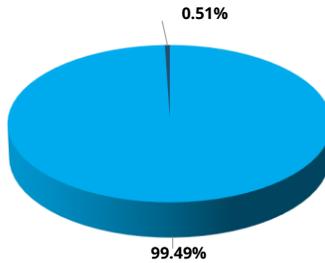
Por Instrumento

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

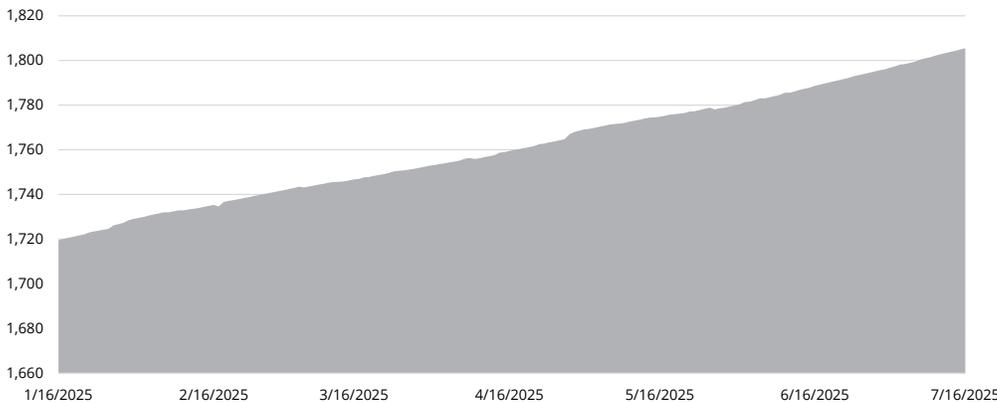


Por Sector

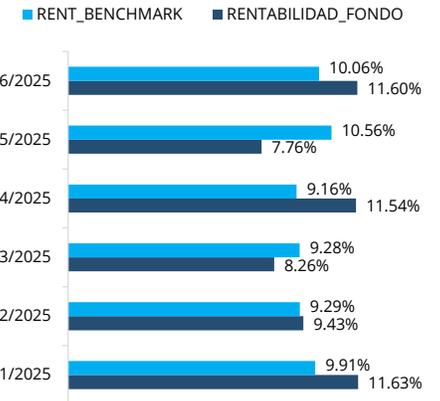
- Sector Financiero
- Sector Gobierno



Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



Índice de Referencia (Benchmark)



*Promedio al último día fecha corte