

FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación		Comisión de Administración*
27/08/2026	9,935,177		2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes		Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-020	10,677		8.309%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Calificación de Riesgo	Valor Final Cuota
19,461,172,229.39	1,958.412714	AAfa	1,958.814775

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
7.03%	7.03%	6.79%	7.26%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.0881%	0.1502%	0.4679%	0.0199%

Duración del Portafolio (días)

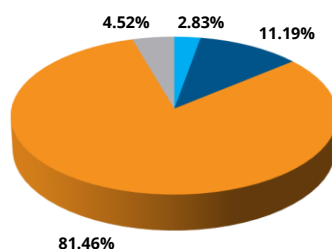
174

*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

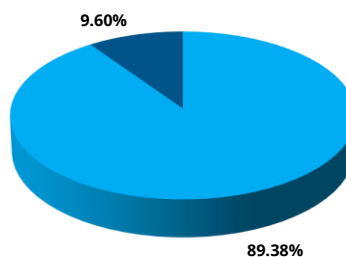
Por Instrumento

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

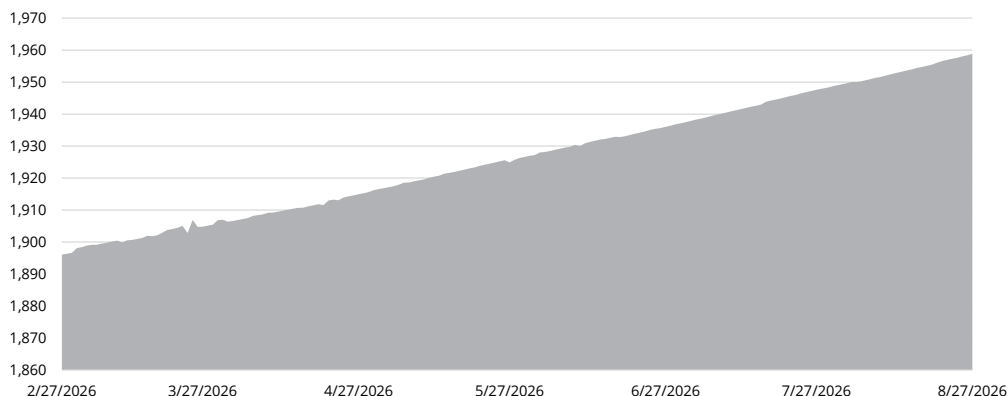


Por Sector

- Sector Financiero
- Sector Gobierno

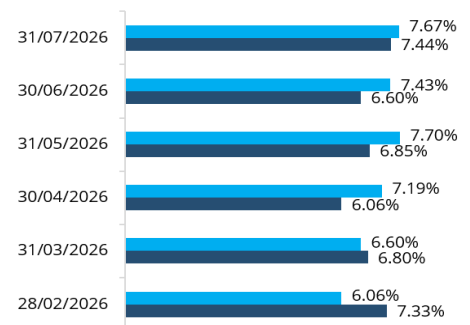


Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



Índice de Referencia (Benchmark)

- RENT_BENCHMARK
- RENTABILIDAD_FONDO



*Promedio al último día fecha corte