

**FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA**

**Datos Generales del Fondo**

<b>Fecha de Corte</b>	<b>Cuotas en Circulación</b>	<b>Comisión de Administración*</b>	
18/06/2026	9,932,171	2%	
<b>No. de Registro SIV</b>	<b>Número de Aportantes</b>	<b>Porcentaje Aportantes Vinculados</b>	
SIVFIA-020	10,618	10.508%	
<b>Patrimonio Neto</b>	<b>Valor Inicial Cuota</b>	<b>Calificación de Riesgo</b>	<b>Valor Final Cuota</b>
19,197,449,328.73	1,932.880649	AA-fa	1,932.855275

**Rentabilidad Neta Anualizada**

<b>30 días</b>	<b>90 días</b>	<b>180 días</b>	<b>365 días</b>
6.43%	6.34%	6.99%	8.00%

**Volatilidad Cuota Anualizada**

<b>30 días</b>	<b>90 días</b>	<b>180 días</b>	<b>365 días</b>
0.3053%	0.629%	0.4983%	0.0195%

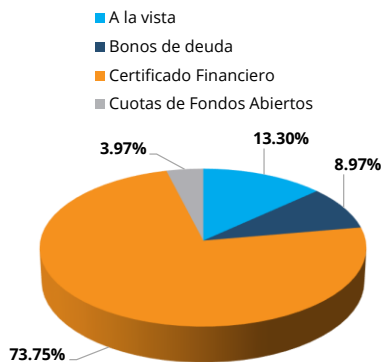
**Duración del Portafolio (días)**

202

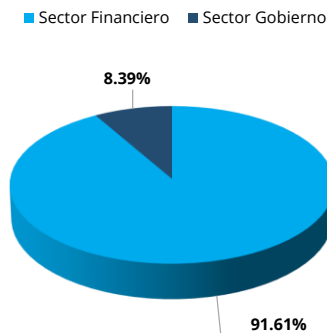
\*La comisión de administración es anualizada.

**Composición del Portafolio**

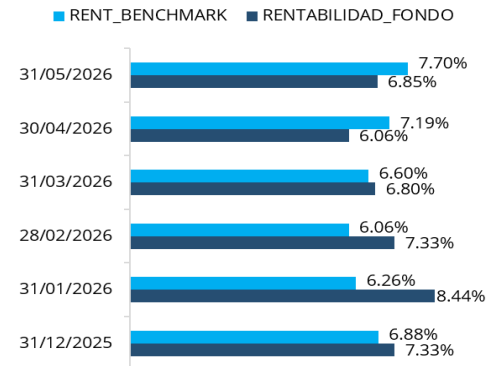
**Por Instrumento**



**Por Sector**



**Índice de Referencia (Benchmark)**



\*Promedio al último día fecha corte

**Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)**

