

FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación		Comisión de Administración*
22/10/2025	11,086,266		2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados	
SIVFIA-020	7,832	4.95%	
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Calificación de Riesgo	Valor Final Cuota
20,501,100,984.56	1,848.956112	AA-fa	1,849.234068

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
8.43%	9.16%	10.07%	10.42%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.1864%	0.1261%	0.2462%	0.0172%

Duración del Portafolio (días)

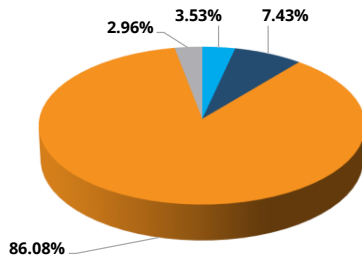
152

*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

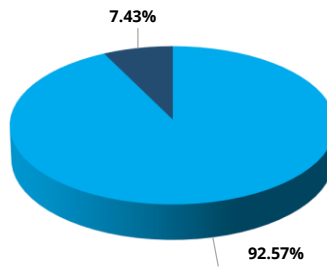
Por Instrumento

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

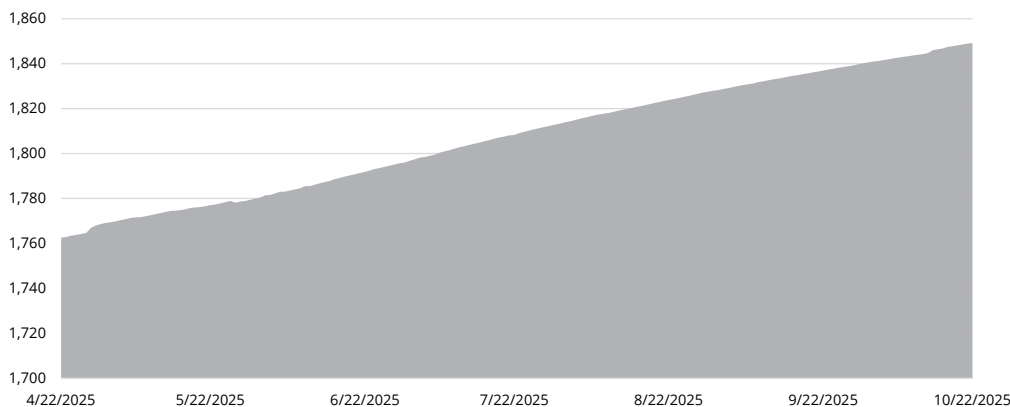


Por Sector

- Sector Financiero
- Sector Gobierno

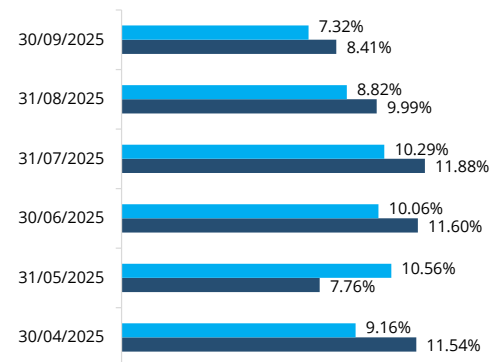


Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



Índice de Referencia (Benchmark)

- RENT_BENCHMARK
- RENTABILIDAD_FONDO



*Promedio al último día fecha corte