

FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación		Comisión de Administración*
21/07/2026	9,941,491		2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes		Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-020	10,634		10.213%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Calificación de Riesgo	Valor Final Cuota
19,339,706,206.23	1,944.933037	AA-fa	1,945.352654

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
7.48%	6.98%	6.83%	7.59%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.1046%	0.2128%	0.4803%	0.0192%

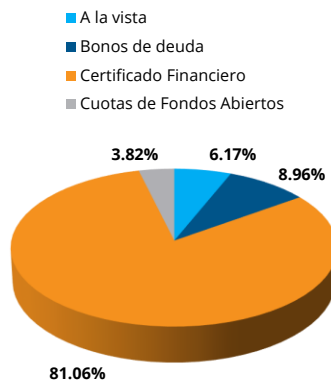
Duración del Portafolio (días)

185

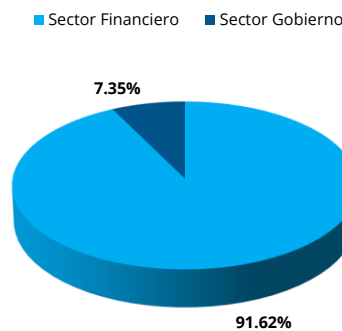
*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

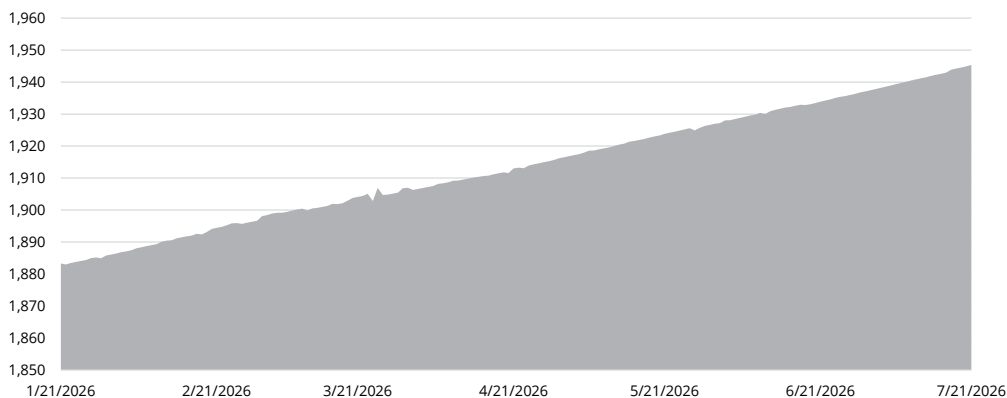
Por Instrumento



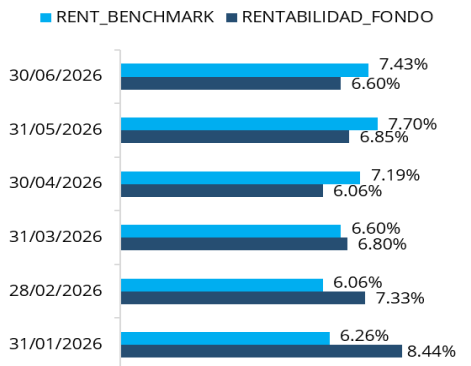
Por Sector



Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



Índice de Referencia (Benchmark)



*Promedio al último día fecha corte