

FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación		Comisión de Administración*
04/06/2025	8,393,230		2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados	
SIVFIA-020	6,714	4.44%	
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Calificación de Riesgo	Valor Final Cuota
14,958,922,996.74	1,781.57299	A+fa	1,782.260515

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
8.16%	9.41%	10.02%	10.78%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.3021%	0.3299%	0.3451%	0.0196%

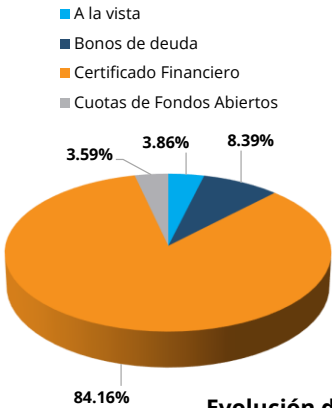
Duración del Portafolio (días)

54

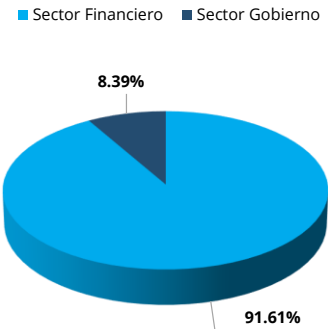
*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

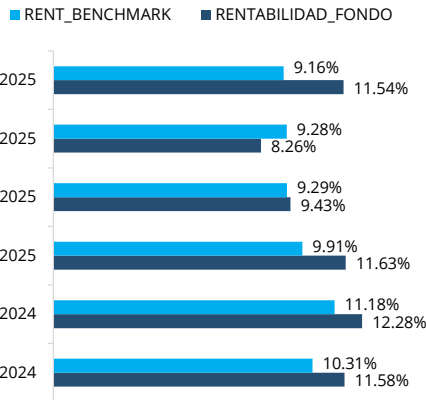
Por Instrumento



Por Sector



Índice de Referencia
(Benchmark)



*Promedio al último día fecha corte

Evolución del Valor Cuota
(Últimos seis meses)

