

FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*	
22/04/2025	7,713,479	2%	
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados	
SIVFIA-020	6,307	3.39%	
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Calificación de Riesgo	Valor Final Cuota
13,595,487,863.88	1,761.792252	A+fa	1,762.562344

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
9.37%	9.66%	10.56%	10.79%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.2629%	0.3402%	0.3609%	0.0183%

Duración del Portafolio (días)

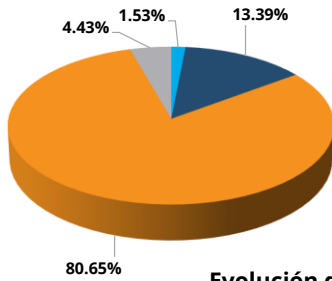
62

*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

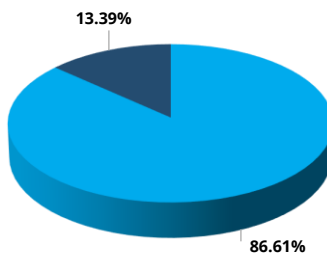
Por Instrumento

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



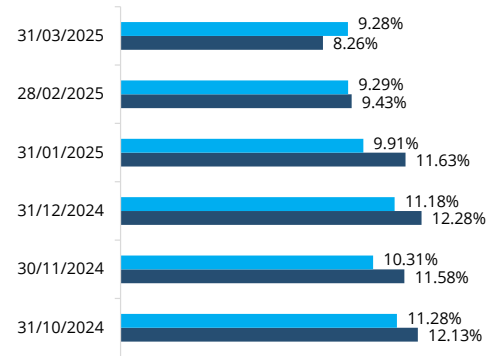
Por Sector

- Sector Financiero
- Sector Gobierno



Índice de Referencia (Benchmark)

- RENT_BENCHMARK
- RENTABILIDAD_FONDO



*Promedio al último día fecha corte

Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)

