

FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*	
12/03/2025	7,794,577	2%	
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados	
SIVFIA-020	5,995	4.48%	
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Calificación de Riesgo	Valor Final Cuota
13,606,182,514.53	1,745.310925	A+fa	1,745.596059

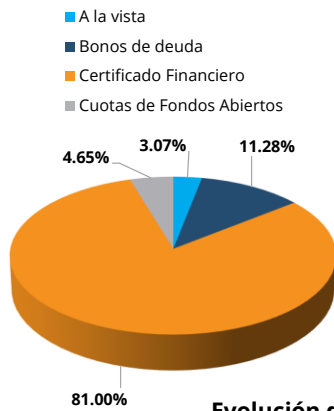
Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
9.28%	10.49%	11.13%	10.80%
Volatilidad Cuota Anualizada			
30 días	90 días	180 días	365 días
0.4169%	0.3536%	0.4202%	0.0181%
Duración del Portafolio (días)			
52			

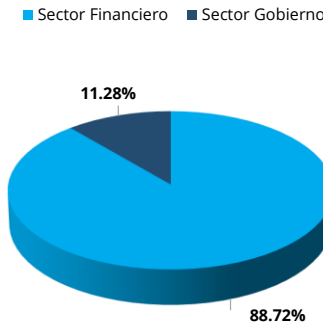
*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

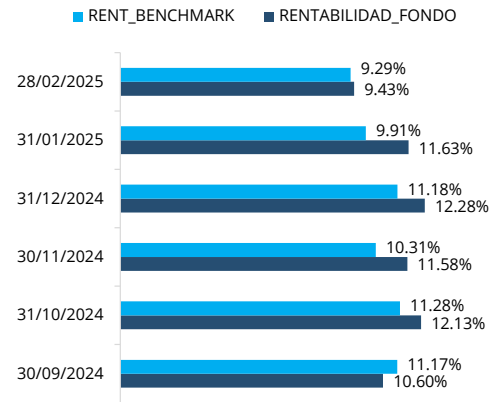
Por Instrumento



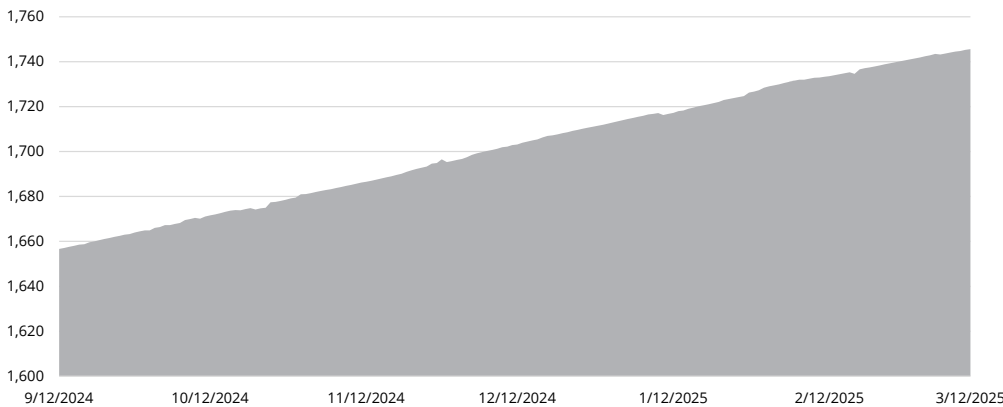
Por Sector



Índice de Referencia (Benchmark)



Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



*Promedio al último día fecha corte