

**FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA**

**Datos Generales del Fondo**

<b>Fecha de Corte</b>	<b>Cuotas en Circulación</b>	<b>Comisión de Administración*</b>	
23/04/2026	9,624,846	2%	
<b>No. de Registro SIV</b>	<b>Número de Aportantes</b>	<b>Porcentaje Aportantes Vinculados</b>	
SIVFIA-020	10,369	5.66%	
<b>Patrimonio Neto</b>	<b>Valor Inicial Cuota</b>	<b>Calificación de Riesgo</b>	<b>Valor Final Cuota</b>
18,412,858,649.85	1,913.255244	AA-fa	1,913.054862

**Rentabilidad Neta Anualizada**

<b>30 días</b>	<b>90 días</b>	<b>180 días</b>	<b>365 días</b>
6.75%	6.53%	7.02%	8.52%

**Volatilidad Cuota Anualizada**

<b>30 días</b>	<b>90 días</b>	<b>180 días</b>	<b>365 días</b>
0.9179%	0.6473%	0.4871%	0.0205%

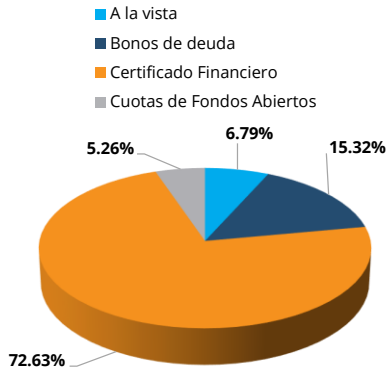
**Duración del Portafolio (días)**

276

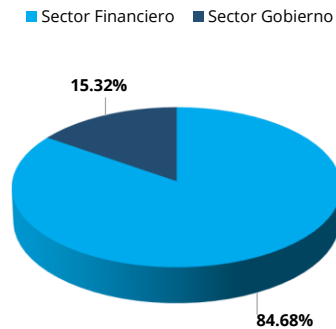
\*La comisión de administración es anualizada.

**Composición del Portafolio**

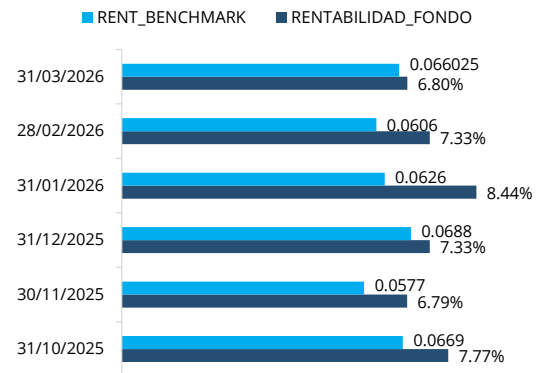
**Por Instrumento**



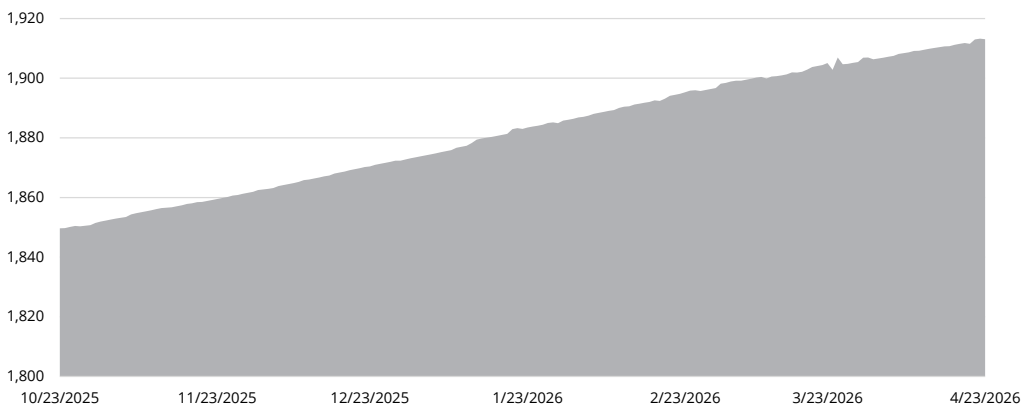
**Por Sector**



**Índice de Referencia (Benchmark)**



**Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)**



\*Promedio al último día fecha corte