

FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*	
01/04/2026	8,896,245	2%	
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados	
SIVFIA-020	9,430	6.25%	
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Calificación de Riesgo	Valor Final Cuota
16,959,144,009.58	1,906.968141	AA-fa	1,906.326100

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
5.38%	7.30%	7.30%	8.74%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
1.0284%	0.6568%	0.481%	0.0203%

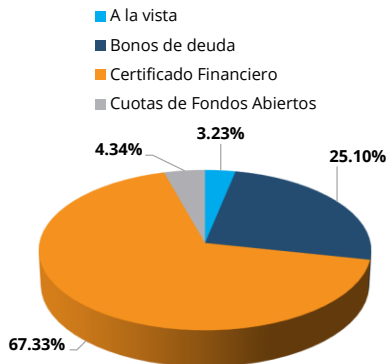
Duración del Portafolio (días)

285

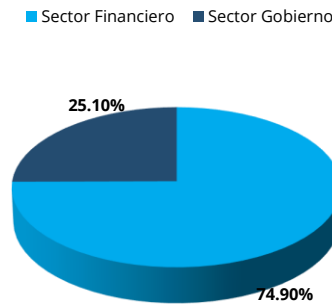
*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

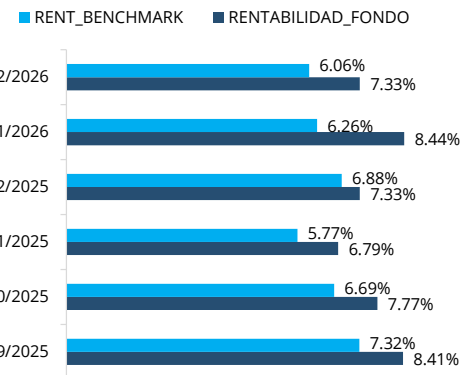
Por Instrumento



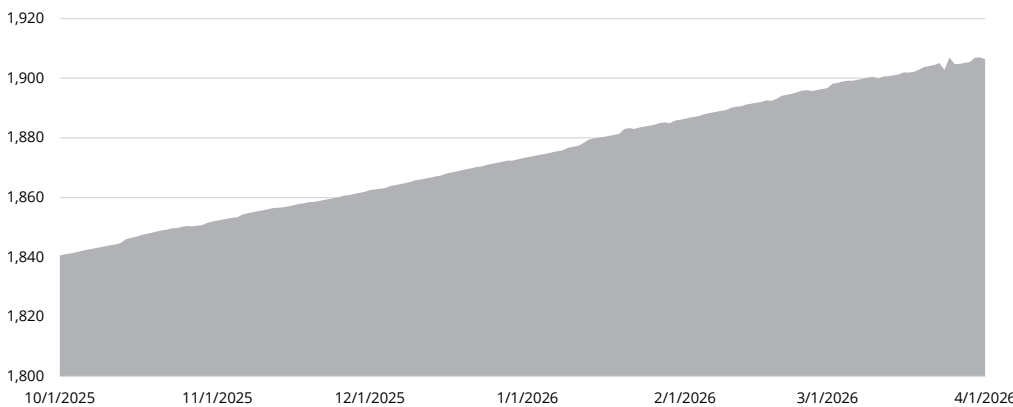
Por Sector



Índice de Referencia (Benchmark)



Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



*Promedio al último día fecha corte