

FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*	
14/05/2026	9,781,935	2%	
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados	
SIVFIA-020	10,439	5.48%	
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Calificación de Riesgo	Valor Final Cuota
18,794,865,739.42	1,920.779635	AA-fa	1,921.385178

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
7.22%	6.65%	7.15%	8.28%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.2922%	0.6438%	0.4855%	0.0196%

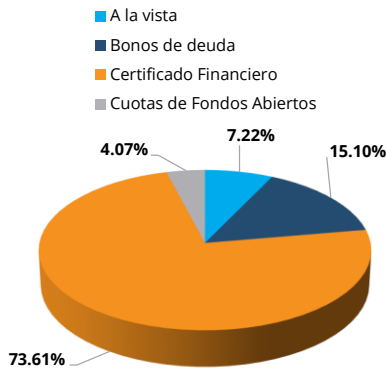
Duración del Portafolio (días)

260

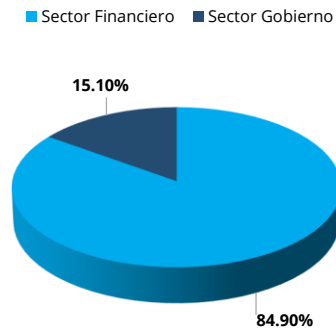
*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

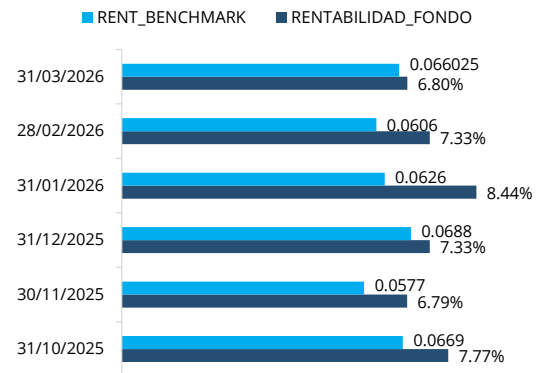
Por Instrumento



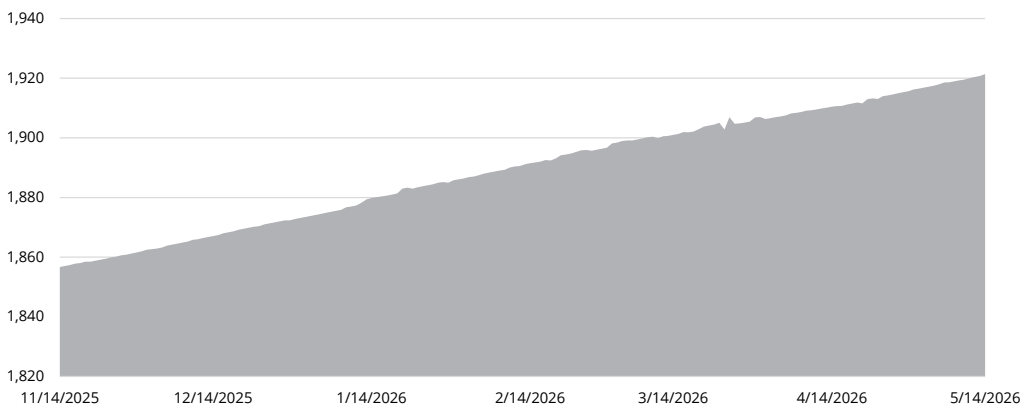
Por Sector



Índice de Referencia (Benchmark)



Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



*Promedio al último día fecha corte