

FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
02/08/2026	9,547,353	2%

No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-020	10,666	9.799%

Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Calificación de Riesgo	Valor Final Cuota
18,613,904,929.40	1,949.306215	AA-fa	1,949.640458

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
7.40%	6.98%	6.84%	7.46%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.1049%	0.1958%	0.4764%	0.0191%

Duración del Portafolio (días)

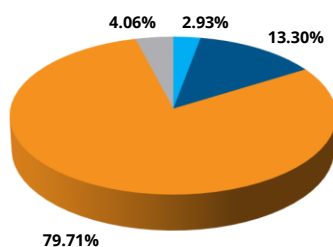
205

*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

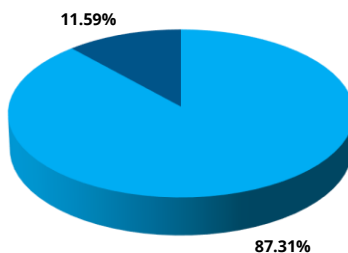
Por Instrumento

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

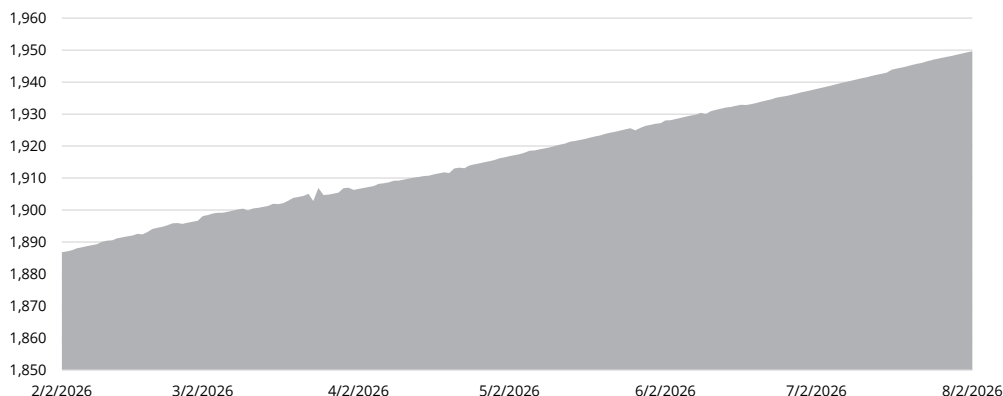


Por Sector

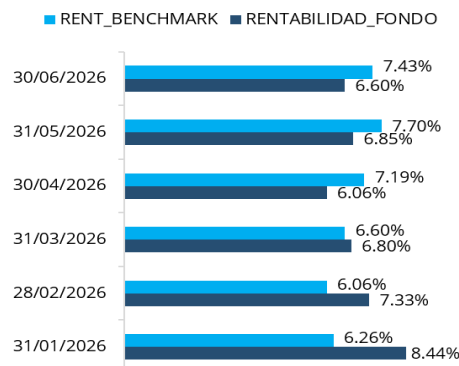
- Sector Financiero
- Sector Gobierno



Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



Índice de Referencia (Benchmark)



*Promedio al último día fecha corte