

FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación		Comisión de Administración*
02/02/2026	9,652,469		2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes		Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-020	9,072		4.70%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Calificación de Riesgo	Valor Final Cuota
18,212,523,155.53	1,886.376003	AA-fa	1,886.825253

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
8.55%	7.57%	8.01%	9.07%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.3568%	0.2376%	0.1997%	0.0139%

Duración del Portafolio (días)

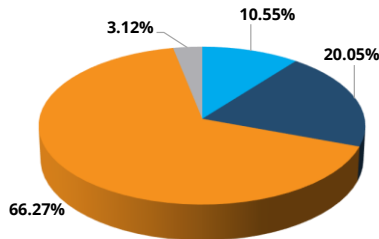
221

*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

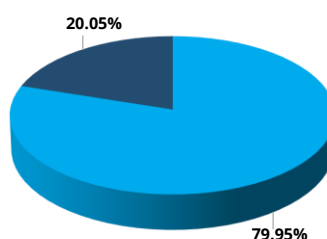
Por Instrumento

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



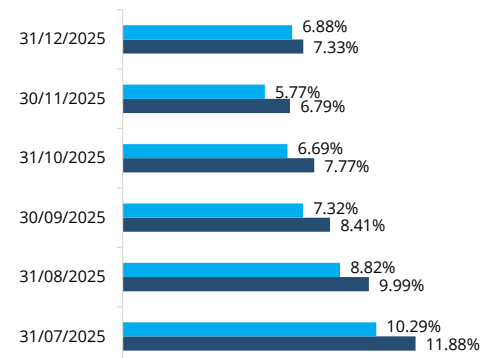
Por Sector

- Sector Financiero
- Sector Gobierno



Índice de Referencia (Benchmark)

- RENT_BENCHMARK
- RENTABILIDAD_FONDO



*Promedio al último día fecha corte

Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)

