

RNC 1-31-52429-1

Ficha Diaria

## FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA

Datos Generales del Fondo			Rentabilidad Neta Anualizada			
Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*	30 días	90 días	180 días	365 días
02/02/2026	9,652,469	2%	8.55%	7.57%	8.01%	9.07%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados	Volatilidad Cuota Anualizada			
SIVFIA-020	9,072	4.70%	30 días	90 días	180 días	365 días
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Calificación de Riesgo	Valor Final Cuota	Duración del Portafolio (días)		
18,212,523,155.53	1,886.376003	AA-fa	1,886.825253	221		

\*La comisión de administración es anualizada.

