

RNC 1-31-52429-1

Ficha Diaria

## FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA

### Datos Generales del Fondo

| Fecha de Corte      | Cuotas en Circulación |                        | Comisión de Administración*      |
|---------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------|
| 25/06/2025          | 7,296,888             |                        | 2%                               |
| No. de Registro SIV | Número de Aportantes  |                        | Porcentaje Aportantes Vinculados |
| SIVFIA-020          | 6,942                 |                        | 5.57%                            |
| Patrimonio Neto     | Valor Inicial Cuota   | Calificación de Riesgo | Valor Final Cuota                |
| 13,087,685,169.51   | 1,793.153597          | A+fa                   | 1,793.598096                     |

### Rentabilidad Neta Anualizada

| 30 días | 90 días | 180 días | 365 días |
|---------|---------|----------|----------|
| 10.55%  | 10.20%  | 10.03%   | 10.81%   |

### Volatilidad Cuota Anualizada

| 30 días | 90 días | 180 días | 365 días |
|---------|---------|----------|----------|
| 0.3405% | 0.3383% | 0.3481%  | 0.0197%  |

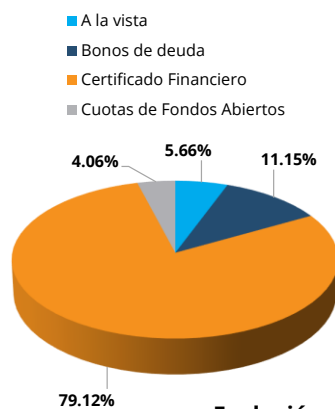
### Duración del Portafolio (días)

49

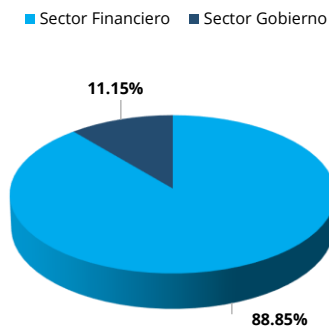
\*La comisión de administración es anualizada.

### Composición del Portafolio

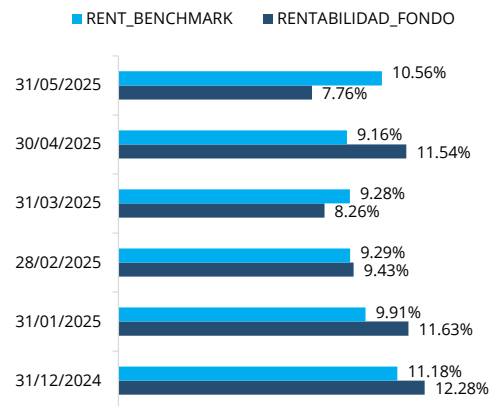
#### Por Instrumento



#### Por Sector

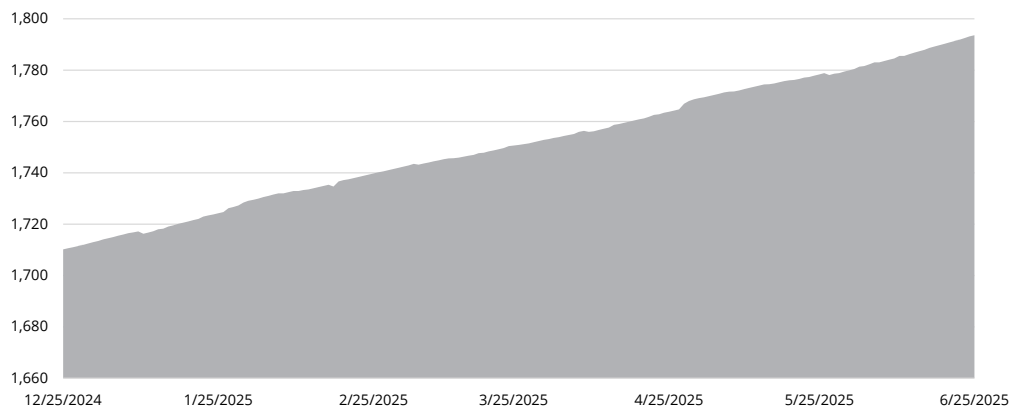


### Índice de Referencia (Benchmark)



\*Promedio al último día fecha corte

### Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



Para consultar información general de nuestros fondos y hechos relevantes, por favor dirigirse a nuestra página web [www.afireservas.com](http://www.afireservas.com)  
Para consultas y transacciones de sus productos por favor dirigirse a <https://www.afireservas.com:7004/G3A/inicio/login.pub>