

FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación		Comisión de Administración*
16/10/2025	11,445,818		2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes		Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-020	7,777		5.30%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Calificación de Riesgo	Valor Final Cuota
21,138,028,494.40	1,846.457579	AA-fa	1,846.790598

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
8.39%	9.34%	10.15%	10.35%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.1789%	0.1372%	0.2471%	0.0176%

Duración del Portafolio (días)

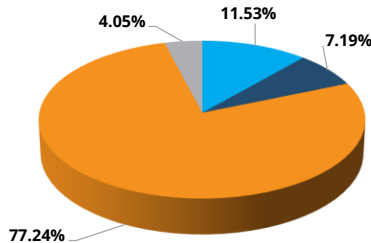
164

*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

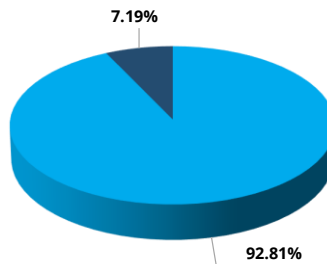
Por Instrumento

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



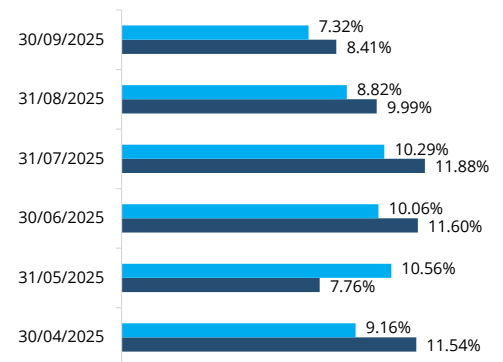
Por Sector

- 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)

