

FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación		Comisión de Administración*
13/11/2025	11,277,541		2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes		Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-020	7,981		4.79%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Calificación de Riesgo	Valor Final Cuota
20,937,570,684.19	1,856.437138	AA-fa	1,856.572329

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
7.18%	8.28%	9.51%	10.05%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.1817%	0.1588%	0.2047%	0.0160%

Duración del Portafolio (días)

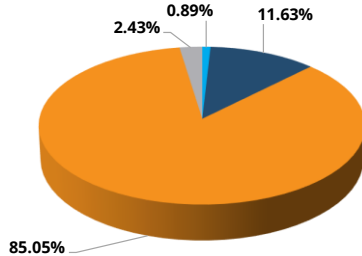
151

*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

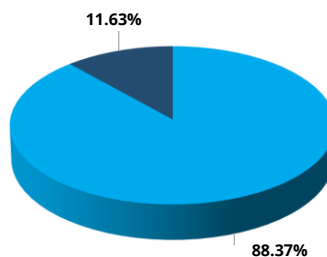
Por Instrumento

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



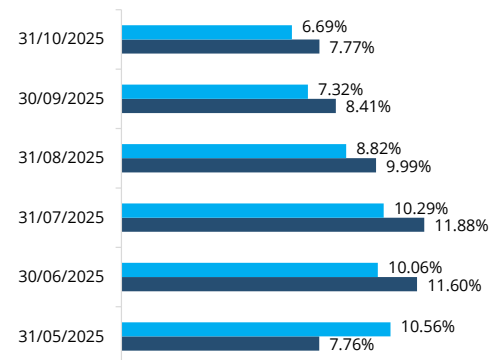
Por Sector

- 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)

