

FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación		Comisión de Administración*
10/09/2026	10,633,692		2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes		Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-020	9,803		10.456%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Calificación de Riesgo	Valor Final Cuota
20,890,490,116.15	1,964.174050	AAfa	1,964.556620

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
7.77%	7.17%	6.90%	7.22%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.1774%	0.1367%	0.4591%	0.0192%

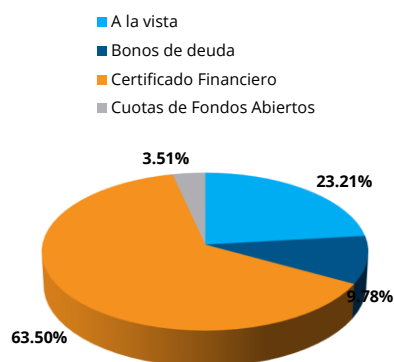
Duración del Portafolio (días)

183

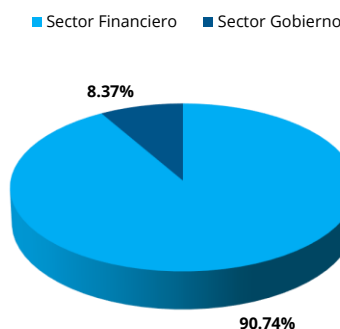
*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

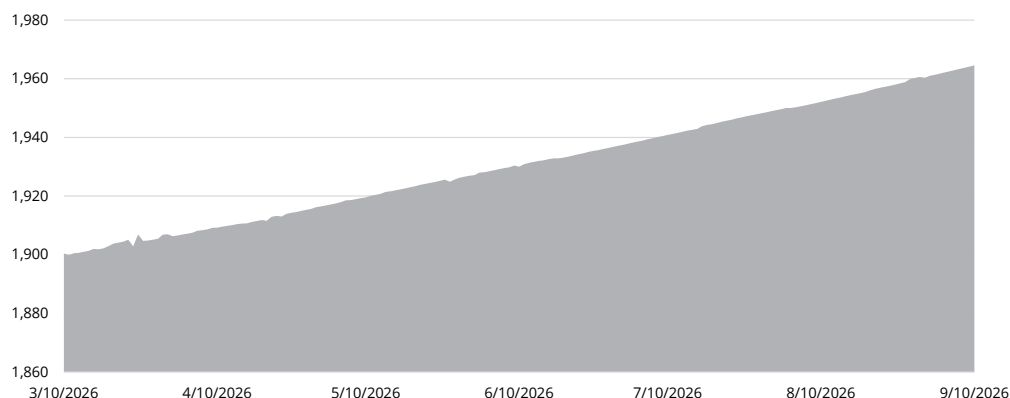
Por Instrumento



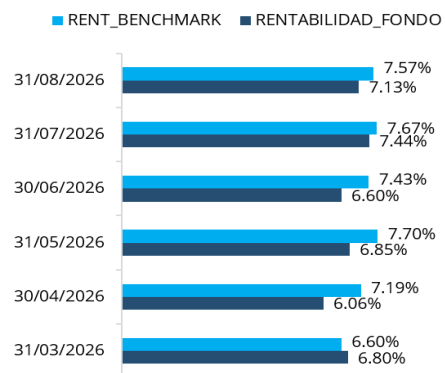
Por Sector



Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



Índice de Referencia (Benchmark)



*Promedio al último día fecha corte