

FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación		Comisión de Administración*
25/09/2025	9,551,850		2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes		Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-020	7,629		6.26%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Calificación de Riesgo	Valor Final Cuota
17,557,774,145.41	1,837.729429	AA-fa	1,838.154297

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
8.63%	10.21%	10.23%	10.53%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.0726%	0.1212%	0.2539%	0.0181%

Duración del Portafolio (días)

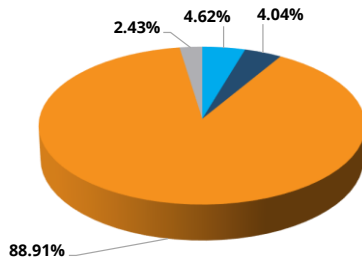
82

*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

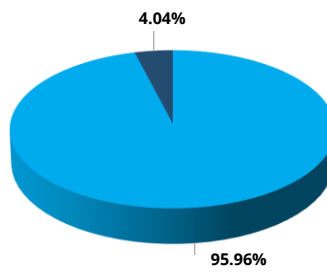
Por Instrumento

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

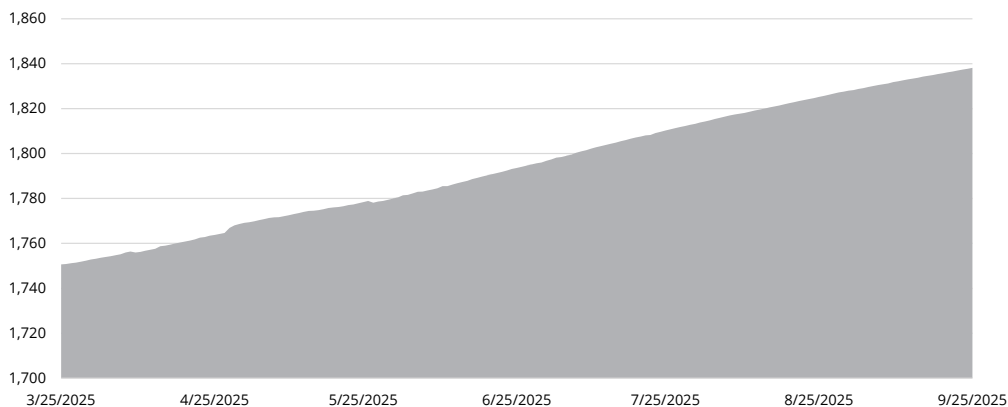


Por Sector

- Sector Financiero
- Sector Gobierno

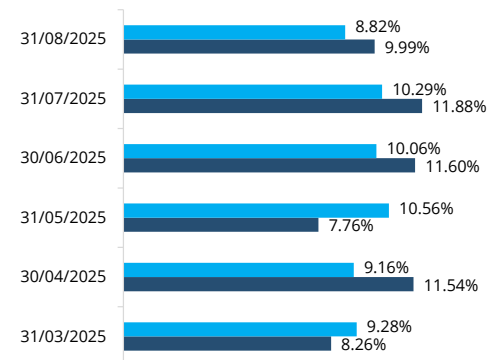


Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



Índice de Referencia (Benchmark)

- RENT_BENCHMARK
- RENTABILIDAD_FONDO



*Promedio al último día fecha corte