

FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA

Datos Generales del Fondo

| Fecha de Corte | Cuotas en Circulación | | Comisión de Administración* |
|---------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------|
| 29/01/2026 | 9,057,738 | | 2% |
| No. de Registro SIV | Número de Aportantes | | Porcentaje Aportantes Vinculados |
| SIVFIA-020 | 9,044 | | 5.03% |
| Patrimonio Neto | Valor Inicial Cuota | Calificación de Riesgo | Valor Final Cuota |
| 17,073,365,866.03 | 1,885.156565 | AA-fa | 1,884.948117 |

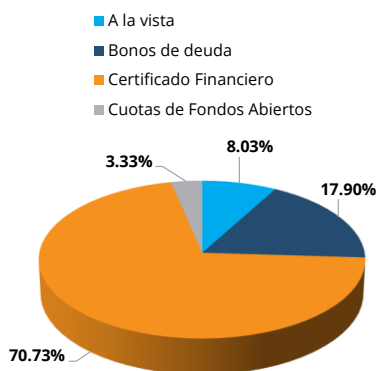
Rentabilidad Neta Anualizada

| 30 días | 90 días | 180 días | 365 días |
|--------------------------------|---------|----------|----------|
| 8.21% | 7.44% | 8.05% | 9.13% |
| Volatilidad Cuota Anualizada | | | |
| 30 días | 90 días | 180 días | 365 días |
| 0.3476% | 0.2324% | 0.1981% | 0.0141% |
| Duración del Portafolio (días) | | | |
| 184 | | | |

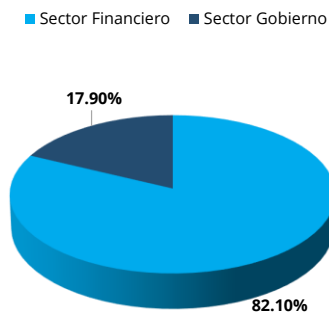
*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

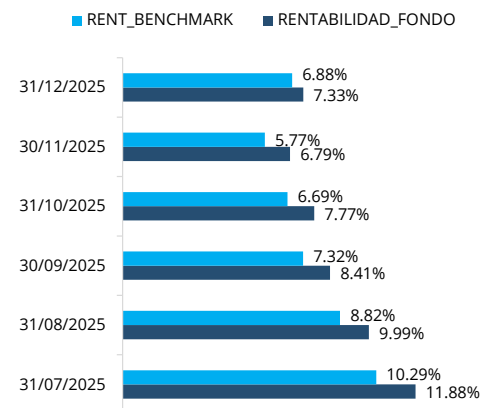
Por Instrumento



Por Sector



Índice de Referencia (Benchmark)



*Promedio al último día fecha corte

Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)

