

RNC 1-31-52429-1

Ficha Diaria

FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación		Comisión de Administración*
11/12/2025	10,784,851		2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes		Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-020	8,786		4.77%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Calificación de Riesgo	Valor Final Cuota
20,124,657,280.31	1,865.802947	AA-fa	1,866.011553

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
6.68%	7.49%	9.12%	9.58%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.1384%	0.1696%	0.1671%	0.0143%

Duración del Portafolio (días)

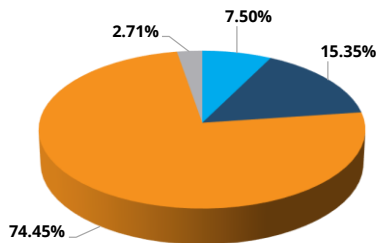
179

*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

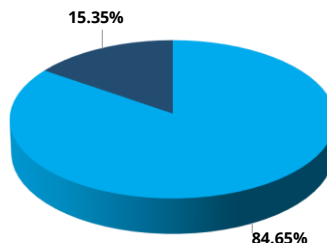
Por Instrumento

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



Por Sector

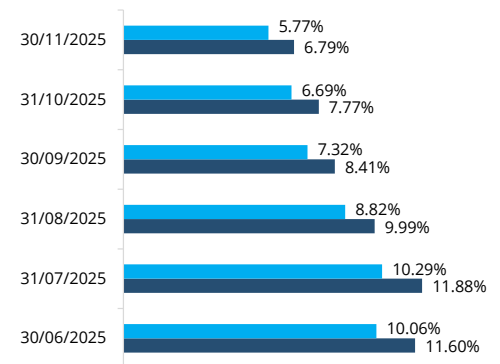
- Sector Financiero
- Sector Gobierno



Índice de Referencia

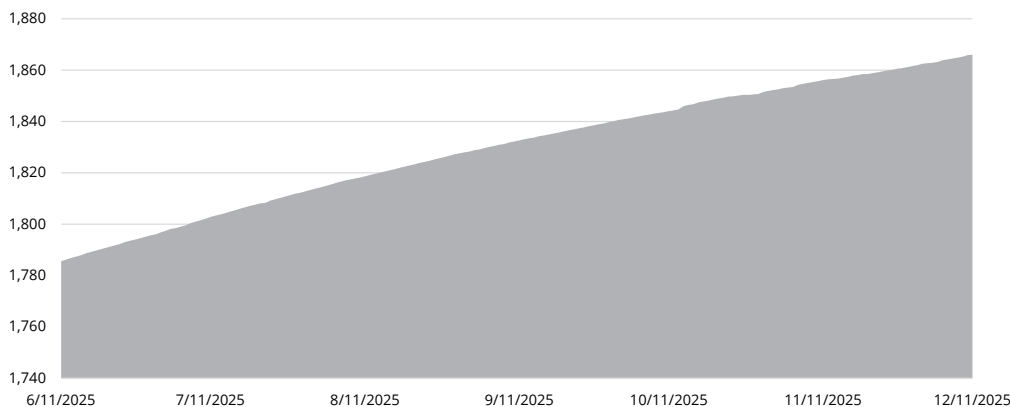
(Benchmark)

- RENT_BENCHMARK
- RENTABILIDAD_FONDO



*Promedio al último día fecha corte

Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



Para consultar información general de nuestros fondos y hechos relevantes, por favor dirigirse a nuestra página web www.afireservas.com
Para consultas y transacciones de sus productos por favor dirigirse a <https://www.afireservas.com:7004/G3A/inicio/login.pub>