

RNC 1-31-52429-1

Ficha Diaria

## FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA

Datos Generales del Fondo			Rentabilidad Neta Anualizada			
Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*	30 días	90 días	180 días	365 días
11/12/2025	10,784,851	2%	6.68%	7.49%	9.12%	9.58%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados	Volatilidad Cuota Anualizada			
SIVFIA-020	8,786	4.77%	30 días	90 días	180 días	365 días
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Calificación de Riesgo	Valor Final Cuota	Duración del Portafolio (días)		
20,124,657,280.31	1,865.802947	AA-fa	1,866.011553	179		

\*La comisión de administración es anualizada.

