

FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación		Comisión de Administración*
19/02/2026	10,342,521		2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes		Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-020	9,248		3.90%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Calificación de Riesgo	Valor Final Cuota
19,579,504,216.63	1,892.393705	AA-fa	1,893.107583

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
6.77%	7.70%	7.80%	8.98%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.2488%	0.2424%	0.2080%	0.0128%

Duración del Portafolio (días)

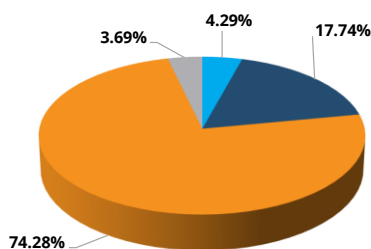
250

*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

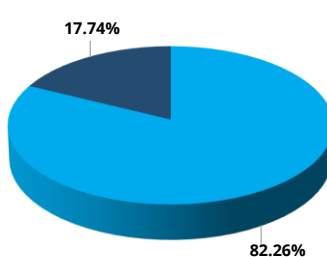
Por Instrumento

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



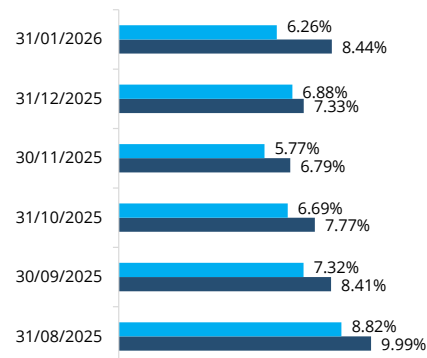
Por Sector

- 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)**

