

FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*	
09/12/2025	10,770,182	2%	
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados	
SIVFIA-020	8,132	4.77%	
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Calificación de Riesgo	Valor Final Cuota
20,088,997,212.65	1,864.861941	AA-fa	1,865.242089

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
6.66%	7.52%	9.18%	9.59%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.1302%	0.1677%	0.1669%	0.0143%

Duración del Portafolio (días)

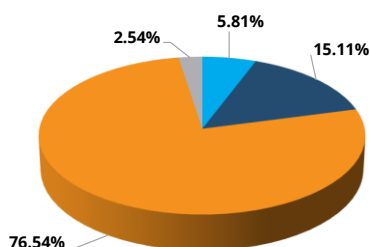
173

*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

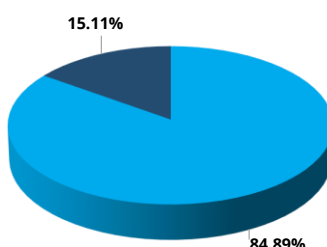
Por Instrumento

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



Por Sector

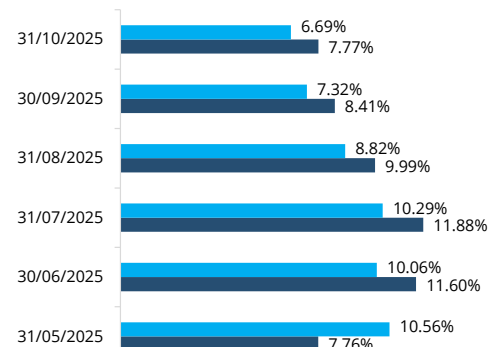
- Sector Financiero
- Sector Gobierno



Índice de Referencia

(Benchmark)

- RENT_BENCHMARK
- RENTABILIDAD_FONDO



*Promedio al último día fecha corte

Evolución del Valor Cuota
(Últimos seis meses)

