

FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación		Comisión de Administración*
16/09/2026	9,284,373		2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes		Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-020	9,815		11.980%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Calificación de Riesgo	Valor Final Cuota
18,257,083,678.65	1,966.058003	AAfa	1,966.431575

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
7.51%	7.23%	6.79%	7.19%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.1858%	0.1323%	0.4555%	0.0192%

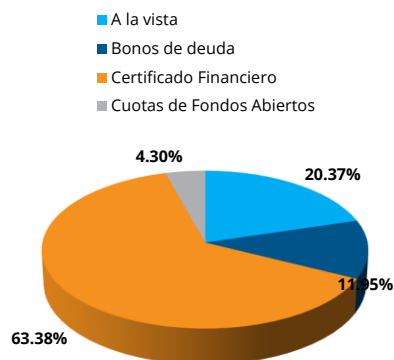
Duración del Portafolio (días)

210

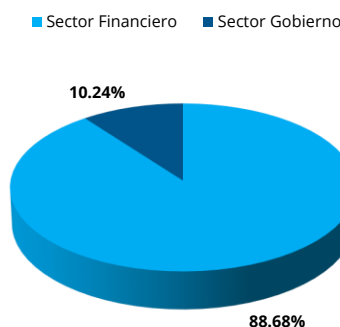
*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

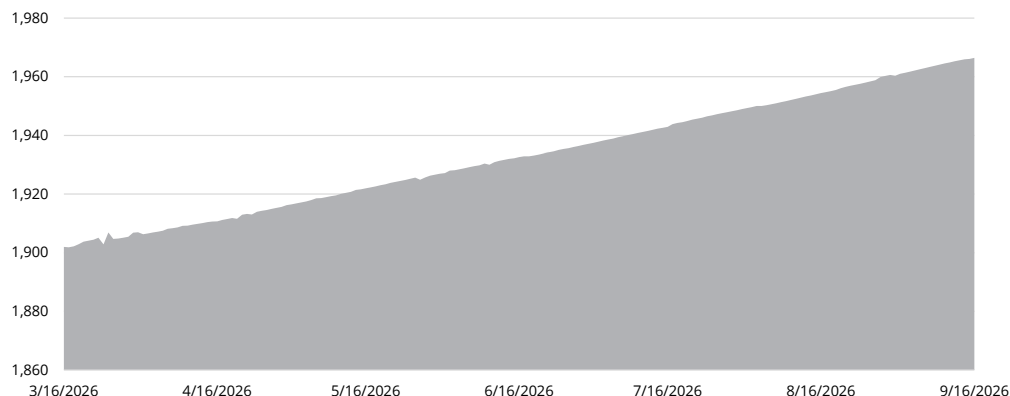
Por Instrumento



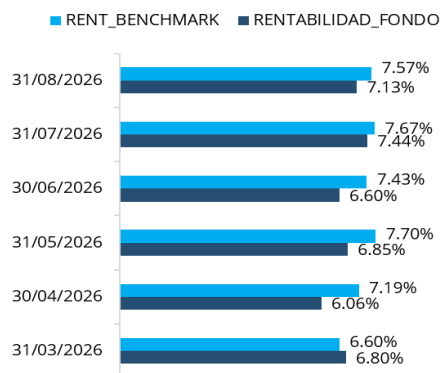
Por Sector



Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



Índice de Referencia (Benchmark)



*Promedio al último día fecha corte