

FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación		Comisión de Administración*
06/11/2025	11,351,196		2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes		Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-020	7,923		4.55%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Calificación de Riesgo	Valor Final Cuota
21,048,687,305.32	1,853.476788	AA-fa	1,854.314489

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
7.97%	8.49%	9.57%	10.13%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.2497%	0.1565%	0.2050%	0.0159%

Duración del Portafolio (días)

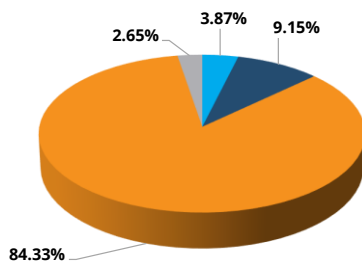
151

*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

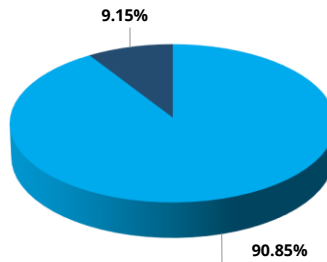
Por Instrumento

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

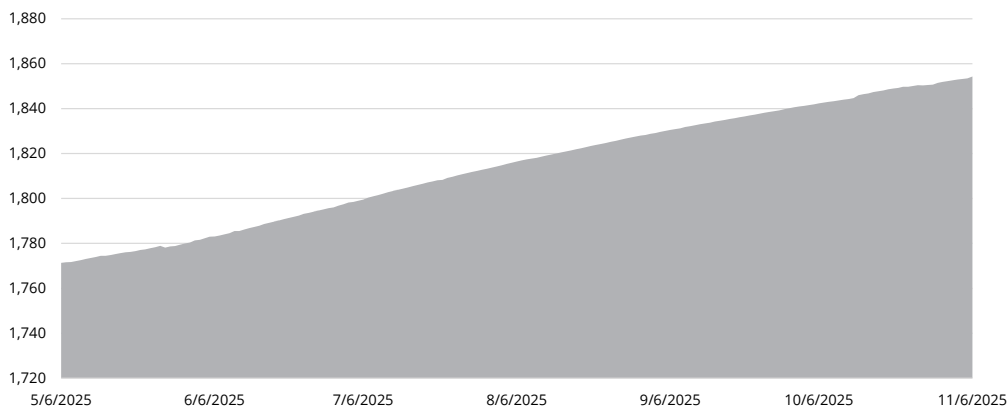


Por Sector

- Sector Financiero
- Sector Gobierno

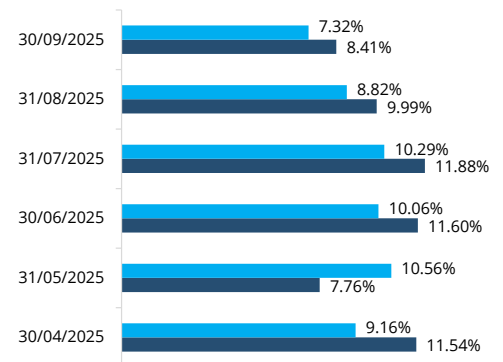


Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



Índice de Referencia (Benchmark)

- RENT_BENCHMARK
- RENTABILIDAD_FONDO



*Promedio al último día fecha corte