

RNC 1-31-52429-1

Ficha Diaria

FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA

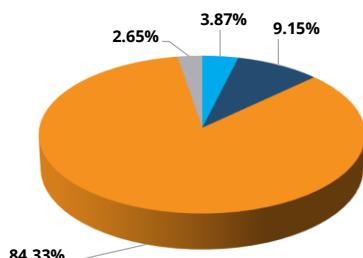
Datos Generales del Fondo			Rentabilidad Neta Anualizada			
Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*	30 días	90 días	180 días	365 días
06/11/2025	11,351,196	2%	7.97%	8.49%	9.57%	10.13%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados	Volatilidad Cuota Anualizada			
SIVFIA-020	7,923	4.55%	30 días	90 días	180 días	365 días
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Calificación de Riesgo	Valor Final Cuota	Duración del Portafolio (días)		
21,048,687,305.32	1,853.476788	AA-fa	1,854.314489	151		

*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

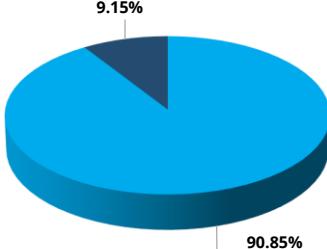
Por Instrumento

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



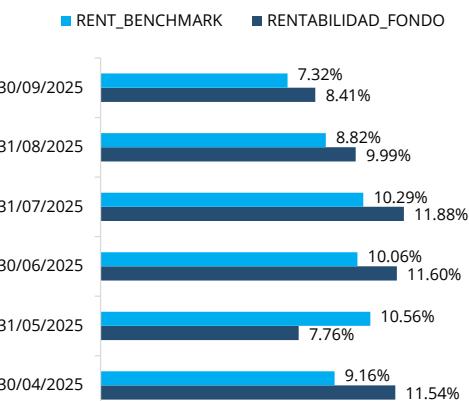
Por Sector

- Sector Financiero
- Sector Gobierno

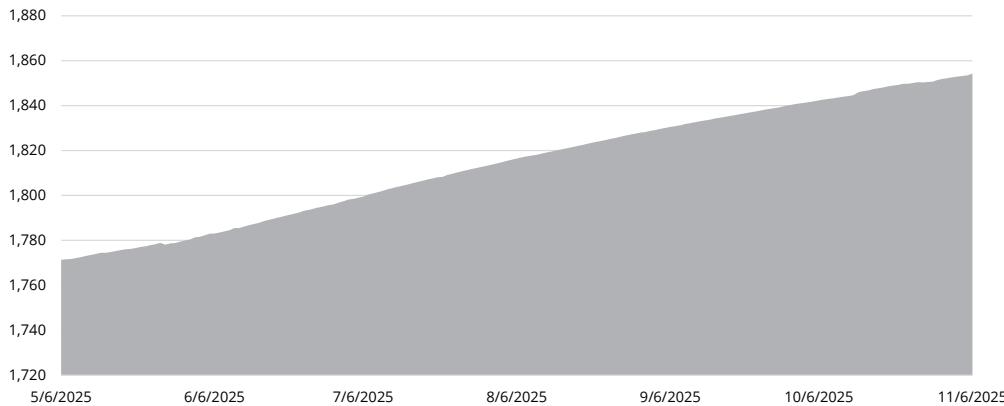


Índice de Referencia

(Benchmark)



*Promedio al último día fecha corte



Para consultar información general de nuestros fondos y hechos relevantes, por favor dirigirse a nuestra página web www.afireservas.com

Para consultas y transacciones de sus productos por favor dirigirse a <https://www.afireservas.com:7004/G3A/Inicio/Login.pub>