

**FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA**

**Datos Generales del Fondo**

<b>Fecha de Corte</b>	<b>Cuotas en Circulación</b>	<b>Comisión de Administración*</b>	
30/04/2026	9,898,559	2%	
<b>No. de Registro SIV</b>	<b>Número de Aportantes</b>	<b>Porcentaje Aportantes Vinculados</b>	
SIVFIA-020	10,411	5.63%	
<b>Patrimonio Neto</b>	<b>Valor Inicial Cuota</b>	<b>Calificación de Riesgo</b>	<b>Valor Final Cuota</b>
18,967,720,729.37	1,915.642019	AA-fa	1,916.210223

**Rentabilidad Neta Anualizada**

<b>30 días</b>	<b>90 días</b>	<b>180 días</b>	<b>365 días</b>
6.06%	6.71%	7.13%	8.34%

**Volatilidad Cuota Anualizada**

<b>30 días</b>	<b>90 días</b>	<b>180 días</b>	<b>365 días</b>
0.3415%	0.6448%	0.4864%	0.0196%

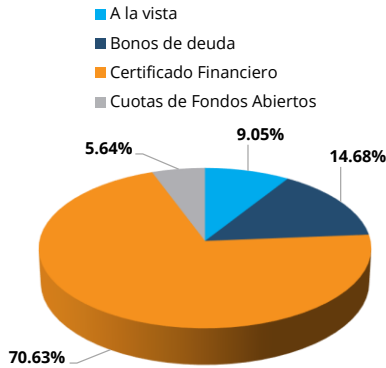
**Duración del Portafolio (días)**

269

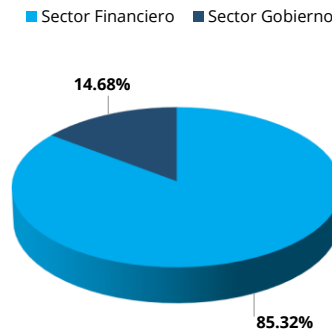
\*La comisión de administración es anualizada.

**Composición del Portafolio**

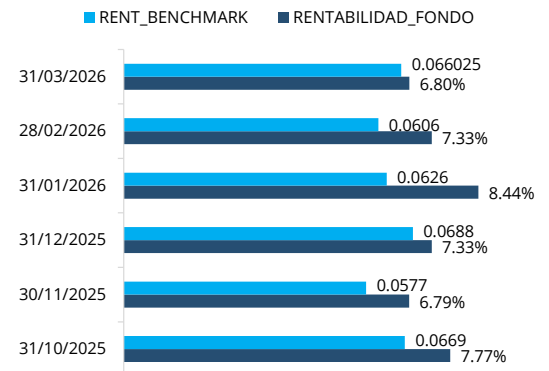
**Por Instrumento**



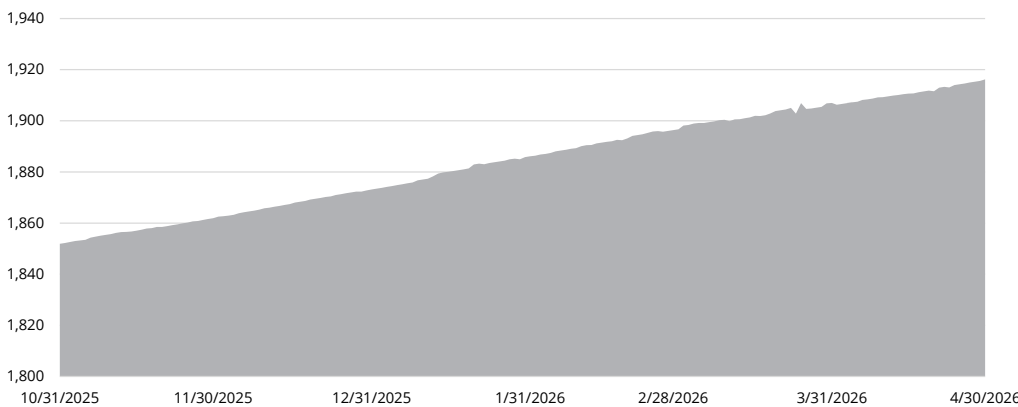
**Por Sector**



**Índice de Referencia (Benchmark)**



**Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)**



\*Promedio al último día fecha corte